Prefeitura Municipal de Itueta - CNPJ: 18.413.179/0001-74
Estado de Minas Gerais
Balanço Financeiro
Período: 10/2017

INGRESSOS		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	1.072.078,54	1.128.533,93
Ordinária	513.161,86	457.044,77
VINCULADA	558.916,68	671.489,16
Recursos Vinculados à Educação	297.142,50	362.933,72
Recursos Vinculados à Saúde	249.628,40	293.035,88
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social - RGPS	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social	0,00	0,00
Outras Destinações de Recursos	12.145,78	15.519,56
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	92.155,00	61.776,79
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	92.155,00	61.776,79
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária	0,00	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS	0,00	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RGPS	0,00	0,00
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)	216.717,58	99.330,38
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	0,00	0,00
Inscrição de Restos a Pagar Processados	0,00	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	207.990,01	97.794,38
Outros Recebimentos Extraorçamentários	8.727,57	1.536,00
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	4.563.690,51	2.193.123,53
Caixa e Equivalentes de Caixa	4.563.690,51	2.193.123,53
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
TOTAL(V) = (I+II+III+IV)	5.944.641,63	3.482.764,63

Prefeitura Municipal de Itueta - CNPJ: 18.413.179/0001-74
Estado de Minas Gerais
Balanço Financeiro
Período: 10/2017

DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	2.181.479,82	1.237.943,35
Ordinária	923.580,52	560.879,23
VINCULADA	1.257.899,30	677.064,12
Recursos Vinculados à Educação	470.416,17	339.108,67
Recursos Vinculados à Saúde	440.728,34	268.421,74
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social - RGPS	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Seguridade Social	0,00	0,00
Outras Destinações de Recursos	346.754,79	69.533,71
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	92.155,00	61.776,79
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	92.155,00	61.776,79
Transferências Concedidas Independentes de Execução Orçamentária	0,00	0,00
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS	0,00	0,00
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RGPS	0,00	0,00
PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)	121.351,59	171.657,76
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	0,00	58.653,57
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	0,00	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	105.021,21	109.487,95
Outros Pagamentos Extraorçamentários	16.330,38	3.516,24
SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)	3.549.655,22	2.011.386,73
Caixa e Equivalentes de Caixa	3.549.655,22	2.011.386,73
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	5.944.641,63	3.482.764,63

Prefeitura Municipal de Itueta - CNPJ: 18.413.179/0001-74
Estado de Minas Gerais
Balanço Financeiro
Período: 10/2017

QUADRO ANEXO						
ESPECIFICAÇÃO	RECEITA ORÇAMENTÁRIA (A)	DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA (B)	SALDO (C)=(A-B)	RECEITA ORÇAMENTÁRIA (D)	DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA (E)	SALDO (F)=(D-E)
ORDINÁRIA	513.161,86	0,00	513.161,86	457.044,77	0,00	457.044,77
VINCULADA	734.627,59	175.710,91	558.916,68	833.207,01	161.717,85	671.489,16
Recursos Vinculados à Educação	472.853,41	175.710,91	297.142,50	524.651,57	161.717,85	362.933,72
Recursos Vinculados à Saúde	249.628,40	0,00	249.628,40	293.035,88	0,00	293.035,88
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social - RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Destinações de Recursos	12.145,78	0,00	12.145,78	15.519,56	0,00	15.519,56
TOTAL	1.247.789,45	175.710,91	1.072.078,54	1.290.251,78	161.717,85	1.128.533,93
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00