Prefeitura Municipal de Itueta - CNPJ: 18.413.179/0001-74
Estado de Minas Gerais
Balanço Financeiro
Período: 03/2017

INGRESSOS		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	1.283.816,30	1.036.275,10
Ordinária	661.383,61	420.118,24
VINCULADA	622.432,69	616.156,86
Recursos Vinculados à Educação	326.459,11	368.229,26
Recursos Vinculados à Saúde	259.913,28	245.356,13
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	36.060,30	2.571,47
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	59.709,26	61.776,79
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	59.709,26	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)	188.643,80	189.922,50
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	186.706,14	188.280,90
Outros Recebimentos Extraorçamentários	1.937,66	1.641,60
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	4.126.944,35	2.089.719,15
Caixa e Equivalentes de Caixa	4.126.944,35	2.089.719,15
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
TOTAL(V) = (I+II+III+IV)	5.659.113,71	3.377.693,54

Prefeitura Municipal de Itueta - CNPJ: 18.413.179/0001-74
Estado de Minas Gerais
Balanço Financeiro
Período: 03/2017

DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	1.577.528,85	1.450.158,85
Ordinária	730.344,54	683.979,28
VINCULADA	847.184,31	766.179,57
Recursos Vinculados à Educação	426.021,40	416.640,28
Recursos Vinculados à Saúde	388.063,37	340.075,45
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	33.099,54	9.463,84
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	59.709,26	61.776,79
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	59.709,26	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)	103.291,81	198.320,49
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	0,00	98.668,99
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	200,00	84,87
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	99.073,36	94.776,94
Outros Pagamentos Extraorçamentários	4.018,45	4.789,69
SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)	3.918.583,79	1.667.437,41
Caixa e Equivalentes de Caixa	3.918.583,79	1.667.437,41
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	5.659.113,71	3.377.693,54

Prefeitura Municipal de Itueta - CNPJ: 18.413.179/0001-74
Estado de Minas Gerais
Balanço Financeiro
Período: 03/2017

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	661.383,61	0,00	661.383,61	420.118,24	0,00	420.118,24
VINCULADA	783.981,20	161.548,51	622.432,69	767.449,77	151.292,91	616.156,86
Recursos Vinculados à Educação	488.007,62	161.548,51	326.459,11	519.522,17	151.292,91	368.229,26
Recursos Vinculados à Saúde	259.913,28	0,00	259.913,28	245.356,13	0,00	245.356,13
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	36.060,30	0,00	36.060,30	2.571,47	0,00	2.571,47
TOTAL	1.445.364,81	161.548,51	1.283.816,30	1.187.568,01	151.292,91	1.036.275,10
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00