Prefeitura Municipal de Itueta - CNPJ: 18.413.179/0001-74
Estado de Minas Gerais
Balanço Financeiro
Período: 09/2017

INGRESSOS		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	1.077.848,77	948.855,17
Ordinária	511.357,30	423.300,91
VINCULADA	566.491,47	525.554,26
Recursos Vinculados à Educação	318.031,62	299.116,74
Recursos Vinculados à Saúde	245.144,22	221.550,77
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	3.315,63	4.886,75
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	51.366,22	61.776,79
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	51.366,22	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)	112.532,80	97.554,75
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	105.068,95	95.736,63
Outros Recebimentos Extraorçamentários	7.463,85	1.818,12
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	4.944.829,38	2.417.301,97
Caixa e Equivalentes de Caixa	4.944.829,38	2.417.301,97
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
TOTAL(V) = (I+II+III+IV)	6.186.577,17	3.525.488,68

Prefeitura Municipal de Itueta - CNPJ: 18.413.179/0001-74
Estado de Minas Gerais
Balanço Financeiro
Período: 09/2017

DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	1.458.182,43	1.169.066,48
Ordinária	543.695,47	534.940,28
VINCULADA	914.486,96	634.126,20
Recursos Vinculados à Educação	366.115,31	274.075,26
Recursos Vinculados à Saúde	385.984,61	274.235,24
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	162.387,04	85.815,70
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	51.366,22	61.776,79
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	51.366,22	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)	113.338,01	101.521,88
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	0,00	0,00
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	0,00	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	105.874,16	97.085,92
Outros Pagamentos Extraorçamentários	7.463,85	4.435,96
SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)	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 (X) = (VI+VII+VIII+IX)	6.186.577,17	3.525.488,68

Prefeitura Municipal de Itueta - CNPJ: 18.413.179/0001-74
Estado de Minas Gerais
Balanço Financeiro
Período: 09/2017

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	511.357,30	0,00	511.357,30	423.300,91	0,00	423.300,91
VINCULADA	738.567,70	172.076,23	566.491,47	669.687,11	144.132,85	525.554,26
Recursos Vinculados à Educação	490.107,85	172.076,23	318.031,62	443.249,59	144.132,85	299.116,74
Recursos Vinculados à Saúde	245.144,22	0,00	245.144,22	221.550,77	0,00	221.550,77
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	3.315,63	0,00	3.315,63	4.886,75	0,00	4.886,75
TOTAL	1.249.925,00	172.076,23	1.077.848,77	1.092.988,02	144.132,85	948.855,17
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00