Prefeitura Municipal de Itueta - CNPJ: 18.413.179/0001-74
Estado de Minas Gerais
Balanço Financeiro
Período: 01/2018

INGRESSOS		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	1.421.888,02	1.828.934,80
Ordinária	569.831,91	568.859,26
VINCULADA	852.056,11	1.260.075,54
Recursos Vinculados à Educação	515.119,08	414.852,82
Recursos Vinculados à Saúde	330.808,84	278.676,64
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	6.128,19	566.546,08
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	163.272,05	70.833,33
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	163.272,05	70.833,33
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)	15.386,17	6.543,99
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	7.900,24	6.543,99
Outros Recebimentos Extraorçamentários	7.485,93	0,00
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	2.292.949,28	2.222.468,50
Caixa e Equivalentes de Caixa	2.292.949,28	2.222.468,50
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
TOTAL(V) = (I+II+III+IV)	3.893.495,52	4.128.780,62

Prefeitura Municipal de Itueta - CNPJ: 18.413.179/0001-74
Estado de Minas Gerais
Balanço Financeiro
Período: 01/2018

DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	217.641,29	129.221,73
Ordinária	106.510,46	108.398,41
VINCULADA	111.130,83	20.823,32
Recursos Vinculados à Educação	35.392,59	1.998,05
Recursos Vinculados à Saúde	36.001,68	18.652,77
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	39.736,56	172,50
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	73.821,25	70.833,33
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	73.821,25	70.833,33
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)	402.141,21	88.124,68
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	10.150,00	321,87
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	306.990,17	56.189,16
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	85.001,04	31.613,65
Outros Pagamentos Extraorçamentários	0,00	0,00
SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)	3.199.891,77	3.840.600,88
Caixa e Equivalentes de Caixa	3.199.891,77	3.840.600,88
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	3.893.495,52	4.128.780,62

Prefeitura Municipal de Itueta - CNPJ: 18.413.179/0001-74
Estado de Minas Gerais
Balanço Financeiro
Período: 01/2018

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	569.831,91	0,00	569.831,91	568.859,26	0,00	568.859,26
VINCULADA	1.083.937,50	231.881,39	852.056,11	1.474.732,92	214.657,38	1.260.075,54
Recursos Vinculados à Educação	747.000,47	231.881,39	515.119,08	629.510,20	214.657,38	414.852,82
Recursos Vinculados à Saúde	330.808,84	0,00	330.808,84	278.676,64	0,00	278.676,64
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	6.128,19	0,00	6.128,19	566.546,08	0,00	566.546,08
TOTAL	1.653.769,41	231.881,39	1.421.888,02	2.043.592,18	214.657,38	1.828.934,80