Prefeitura Municipal de Itueta - CNPJ: 18.413.179/0001-74
Estado de Minas Gerais
Balanço Financeiro
Período: 10/2018

INGRESSOS		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	911.561,52	1.072.078,54
Ordinária	398.985,44	513.161,86
VINCULADA	512.576,08	558.916,68
Recursos Vinculados à Educação	224.940,71	297.142,50
Recursos Vinculados à Saúde	280.675,41	249.628,40
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	6.959,96	12.145,78
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	143.821,25	92.155,00
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	143.821,25	92.155,00
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)	113.055,31	216.717,58
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	107.916,37	207.990,01
Outros Recebimentos Extraorçamentários	5.138,94	8.727,57
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	3.911.693,48	4.563.690,51
Caixa e Equivalentes de Caixa	3.911.693,48	4.563.690,51
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
TOTAL(V) = (I+II+III+IV)	5.080.131,56	5.944.641,63

Prefeitura Municipal de Itueta - CNPJ: 18.413.179/0001-74
Estado de Minas Gerais
Balanço Financeiro
Período: 10/2018

DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	1.323.159,48	2.181.479,82
Ordinária	654.238,48	923.580,52
VINCULADA	668.921,00	1.257.899,30
Recursos Vinculados à Educação	319.472,56	470.416,17
Recursos Vinculados à Saúde	272.246,17	440.728,34
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	77.202,27	346.754,79
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	143.821,25	92.155,00
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	143.821,25	92.155,00
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)	112.077,02	121.351,59
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	106.938,08	105.021,21
Outros Pagamentos Extraorçamentários	5.138,94	16.330,38
SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)	3.501.073,81	3.549.655,22
Caixa e Equivalentes de Caixa	3.501.073,81	3.549.655,22
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	5.080.131,56	5.944.641,63

Prefeitura Municipal de Itueta - CNPJ: 18.413.179/0001-74
Estado de Minas Gerais
Balanço Financeiro
Período: 10/2018

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	398.985,44	0,00	398.985,44	513.161,86	0,00	513.161,86
VINCULADA	668.715,14	156.139,06	512.576,08	734.627,59	175.710,91	558.916,68
Recursos Vinculados à Educação	381.079,77	156.139,06	224.940,71	472.853,41	175.710,91	297.142,50
Recursos Vinculados à Saúde	280.675,41	0,00	280.675,41	249.628,40	0,00	249.628,40
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	6.959,96	0,00	6.959,96	12.145,78	0,00	12.145,78
TOTAL	1.067.700,58	156.139,06	911.561,52	1.247.789,45	175.710,91	1.072.078,54
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00