Prefeitura Municipal de Itueta - CNPJ: 18.413.179/0001-74
Estado de Minas Gerais
Balanço Financeiro
Período: 12/2018

INGRESSOS		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	17.216.578,06	16.100.392,16
Ordinária	7.132.609,63	7.072.711,40
VINCULADA	10.083.968,43	9.027.680,76
Recursos Vinculados à Educação	3.956.245,25	4.369.136,12
Recursos Vinculados à Saúde	4.619.565,33	3.360.837,80
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	1.508.157,85	1.297.706,84
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	1.087.627,80	850.000,00
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	1.087.627,80	850.000,00
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)	2.728.861,76	2.019.159,17
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	399.850,12	378.499,34
Inscrição de Restos a Pagar Processados	1.054.748,02	352.870,29
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	1.217.736,56	1.230.430,96
Outros Recebimentos Extraorçamentários	56.527,06	57.358,58
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)	23.326.016,90	21.192.019,83

Prefeitura Municipal de Itueta - CNPJ: 18.413.179/0001-74
Estado de Minas Gerais
Balanço Financeiro
Período: 12/2018

DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	18.194.950,34	16.616.195,20
Ordinária	8.317.646,94	6.981.080,22
VINCULADA	9.877.303,40	9.635.114,98
Recursos Vinculados à Educação	4.053.609,06	4.134.512,51
Recursos Vinculados à Saúde	4.201.605,91	3.803.844,09
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	1.622.088,43	1.696.758,38
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	998.177,00	939.450,80
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	998.177,00	939.450,80
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)	1.755.098,85	1.343.424,55
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	77.120,43	38.919,80
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	344.859,15	72.593,04
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	1.284.078,14	1.166.514,89
Outros Pagamentos Extraorçamentários	49.041,13	65.396,82
SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)	2.377.790,71	2.292.949,28
Caixa e Equivalentes de Caixa	2.377.790,71	2.292.949,28
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	23.326.016,90	21.192.019,83

Prefeitura Municipal de Itueta - CNPJ: 18.413.179/0001-74
Estado de Minas Gerais
Balanço Financeiro
Período: 12/2018

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	7.132.609,63	0,00	7.132.609,63	7.072.711,40	0,00	7.072.711,40
VINCULADA	12.461.222,01	2.377.253,58	10.083.968,43	11.257.932,27	2.230.251,51	9.027.680,76
Recursos Vinculados à Educação	6.333.498,83	2.377.253,58	3.956.245,25	6.599.387,63	2.230.251,51	4.369.136,12
Recursos Vinculados à Saúde	4.619.565,33	0,00	4.619.565,33	3.360.837,80	0,00	3.360.837,80
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	1.508.157,85	0,00	1.508.157,85	1.297.706,84	0,00	1.297.706,84
TOTAL	19.593.831,64	2.377.253,58	17.216.578,06	18.330.643,67	2.230.251,51	16.100.392,16