Prefeitura Municipal de Itueta - CNPJ: 18.413.179/0001-74
Estado de Minas Gerais
Balanço Financeiro
Período: 03/2018

INGRESSOS		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	1.207.468,23	1.283.816,30
Ordinária	567.702,09	661.383,61
VINCULADA	639.766,14	622.432,69
Recursos Vinculados à Educação	308.015,06	326.459,11
Recursos Vinculados à Saúde	300.860,29	259.913,28
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	30.890,79	36.060,30
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	73.821,25	59.709,26
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	73.821,25	59.709,26
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)	108.896,93	188.643,80
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	107.007,04	186.706,14
Outros Recebimentos Extraorçamentários	1.889,89	1.937,66
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	4.849.248,26	4.126.944,35
Caixa e Equivalentes de Caixa	4.849.248,26	4.126.944,35
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
TOTAL(V) = (I+II+III+IV)	6.239.434,67	5.659.113,71

Prefeitura Municipal de Itueta - CNPJ: 18.413.179/0001-74
Estado de Minas Gerais
Balanço Financeiro
Período: 03/2018

DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	1.476.186,97	1.577.528,85
Ordinária	789.682,80	730.344,54
VINCULADA	686.504,17	847.184,31
Recursos Vinculados à Educação	325.747,34	426.021,40
Recursos Vinculados à Saúde	257.779,51	388.063,37
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	102.977,32	33.099,54
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	73.821,25	59.709,26
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	73.821,25	59.709,26
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)	131.330,16	103.291,81
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	21.424,83	0,00
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	2.299,47	200,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	105.715,97	99.073,36
Outros Pagamentos Extraorçamentários	1.889,89	4.018,45
SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)	4.558.096,29	3.918.583,79
Caixa e Equivalentes de Caixa	4.558.096,29	3.918.583,79
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	6.239.434,67	5.659.113,71

Prefeitura Municipal de Itueta - CNPJ: 18.413.179/0001-74
Estado de Minas Gerais
Balanço Financeiro
Período: 03/2018

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	567.702,09	0,00	567.702,09	661.383,61	0,00	661.383,61
VINCULADA	829.122,93	189.356,79	639.766,14	783.981,20	161.548,51	622.432,69
Recursos Vinculados à Educação	497.371,85	189.356,79	308.015,06	488.007,62	161.548,51	326.459,11
Recursos Vinculados à Saúde	300.860,29	0,00	300.860,29	259.913,28	0,00	259.913,28
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	30.890,79	0,00	30.890,79	36.060,30	0,00	36.060,30
TOTAL	1.396.825,02	189.356,79	1.207.468,23	1.445.364,81	161.548,51	1.283.816,30