Prefeitura Municipal de Itueta - CNPJ: 18.413.179/0001-74
Estado de Minas Gerais
Balanço Financeiro
Período: 06/2018

INGRESSOS		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	1.607.703,85	1.096.417,57
Ordinária	609.001,09	501.917,29
VINCULADA	998.702,76	594.500,28
Recursos Vinculados à Educação	251.173,98	323.317,39
Recursos Vinculados à Saúde	734.532,80	263.779,64
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	12.995,98	7.403,25
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)	114.847,58	92.624,08
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	108.835,04	89.748,06
Outros Recebimentos Extraorçamentários	6.012,54	2.876,02
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	4.495.846,68	4.573.075,92
Caixa e Equivalentes de Caixa	4.495.846,68	4.573.075,92
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
TOTAL(V) = (I+II+III+IV)	6.292.219,36	5.821.826,83

Prefeitura Municipal de Itueta - CNPJ: 18.413.179/0001-74
Estado de Minas Gerais
Balanço Financeiro
Período: 06/2018

DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	1.362.663,42	1.185.754,14
Ordinária	691.678,62	512.885,55
VINCULADA	670.984,80	672.868,59
Recursos Vinculados à Educação	316.029,14	283.809,92
Recursos Vinculados à Saúde	338.777,42	322.082,35
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	16.178,24	66.976,32
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)	115.137,85	89.878,31
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	109.125,31	87.002,29
Outros Pagamentos Extraorçamentários	6.012,54	2.876,02
SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)	4.740.596,84	4.486.485,12
Caixa e Equivalentes de Caixa	4.740.596,84	4.486.485,12
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	6.292.219,36	5.821.826,83

Prefeitura Municipal de Itueta - CNPJ: 18.413.179/0001-74
Estado de Minas Gerais
Balanço Financeiro
Período: 06/2018

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	609.001,09	0,00	609.001,09	501.917,29	0,00	501.917,29
VINCULADA	1.203.681,94	204.979,18	998.702,76	780.962,15	186.461,87	594.500,28
Recursos Vinculados à Educação	456.153,16	204.979,18	251.173,98	509.779,26	186.461,87	323.317,39
Recursos Vinculados à Saúde	734.532,80	0,00	734.532,80	263.779,64	0,00	263.779,64
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	12.995,98	0,00	12.995,98	7.403,25	0,00	7.403,25
TOTAL	1.812.683,03	204.979,18	1.607.703,85	1.282.879,44	186.461,87	1.096.417,57
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00