Prefeitura Municipal de Itueta - CNPJ: 18.413.179/0001-74
Estado de Minas Gerais
Balanço Financeiro
Período: 07/2018

INGRESSOS		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	1.473.867,41	2.045.895,94
Ordinária	838.418,56	747.688,59
VINCULADA	635.448,85	1.298.207,35
Recursos Vinculados à Educação	327.760,66	546.115,59
Recursos Vinculados à Saúde	283.026,79	232.085,94
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	24.661,40	520.005,82
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	73.821,25	81.957,40
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	73.821,25	81.957,40
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)	113.442,48	190.621,99
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	107.284,68	186.259,91
Outros Recebimentos Extraorçamentários	6.157,80	4.362,08
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	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(V) = (I+II+III+IV)	6.401.727,98	6.804.960,45

Prefeitura Municipal de Itueta - CNPJ: 18.413.179/0001-74
Estado de Minas Gerais
Balanço Financeiro
Período: 07/2018

DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	1.724.754,29	1.724.771,87
Ordinária	786.615,53	778.699,04
VINCULADA	938.138,76	946.072,83
Recursos Vinculados à Educação	332.557,30	499.877,91
Recursos Vinculados à Saúde	396.550,43	429.893,76
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	209.031,03	16.301,16
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	73.821,25	81.957,40
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	73.821,25	81.957,40
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)	112.197,63	116.752,76
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	0,00	9.971,93
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	0,00	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	106.039,83	95.007,69
Outros Pagamentos Extraorçamentários	6.157,80	11.773,14
SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)	4.490.954,81	4.881.478,42
Caixa e Equivalentes de Caixa	4.490.954,81	4.881.478,42
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	6.401.727,98	6.804.960,45

Prefeitura Municipal de Itueta - CNPJ: 18.413.179/0001-74
Estado de Minas Gerais
Balanço Financeiro
Período: 07/2018

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	838.418,56	0,00	838.418,56	747.688,59	0,00	747.688,59
VINCULADA	803.510,98	168.062,13	635.448,85	1.449.913,64	151.706,29	1.298.207,35
Recursos Vinculados à Educação	495.822,79	168.062,13	327.760,66	697.821,88	151.706,29	546.115,59
Recursos Vinculados à Saúde	283.026,79	0,00	283.026,79	232.085,94	0,00	232.085,94
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	24.661,40	0,00	24.661,40	520.005,82	0,00	520.005,82
TOTAL	1.641.929,54	168.062,13	1.473.867,41	2.197.602,23	151.706,29	2.045.895,94