Prefeitura Municipal de Itueta - CNPJ: 18.413.179/0001-74
Estado de Minas Gerais
Balanço Financeiro
Período: 10/2019

INGRESSOS		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	16.257.713,45	14.492.824,54
Ordinária	8.464.464,81	5.841.922,86
VINCULADA	7.793.248,64	8.650.901,68
Recursos Vinculados à Educação	4.037.559,60	3.360.172,44
Recursos Vinculados à Saúde	3.407.877,25	3.803.925,12
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	347.811,79	1.486.804,12
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	738.212,50	897.663,30
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	738.212,50	897.663,30
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)	1.188.026,90	1.022.697,85
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	1.151.248,53	972.542,38
Outros Recebimentos Extraorçamentários	36.778,37	50.155,47
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	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(V) = (I+II+III+IV)	20.561.743,56	18.706.134,97

Prefeitura Municipal de Itueta - CNPJ: 18.413.179/0001-74
Estado de Minas Gerais
Balanço Financeiro
Período: 10/2019

DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	13.932.064,18	12.893.051,08
Ordinária	7.004.315,79	6.293.811,85
VINCULADA	6.927.748,39	6.599.239,23
Recursos Vinculados à Educação	3.138.784,65	2.881.130,77
Recursos Vinculados à Saúde	3.604.667,70	2.887.052,47
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	184.296,04	831.055,99
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	738.212,50	808.212,50
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	738.212,50	808.212,50
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)	2.411.167,60	1.503.797,58
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	412.572,74	77.120,43
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	912.586,59	344.859,15
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	1.043.464,81	1.039.148,46
Outros Pagamentos Extraorçamentários	42.543,46	42.669,54
SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)	3.480.299,28	3.501.073,81
Caixa e Equivalentes de Caixa	3.480.299,28	3.501.073,81
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	20.561.743,56	18.706.134,97

Prefeitura Municipal de Itueta - CNPJ: 18.413.179/0001-74
Estado de Minas Gerais
Balanço Financeiro
Período: 10/2019

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	8.464.464,81	0,00	8.464.464,81	5.841.922,86	0,00	5.841.922,86
VINCULADA	9.848.309,59	2.055.060,95	7.793.248,64	10.656.749,54	2.005.847,86	8.650.901,68
Recursos Vinculados à Educação	6.092.620,55	2.055.060,95	4.037.559,60	5.366.020,30	2.005.847,86	3.360.172,44
Recursos Vinculados à Saúde	3.407.877,25	0,00	3.407.877,25	3.803.925,12	0,00	3.803.925,12
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	347.811,79	0,00	347.811,79	1.486.804,12	0,00	1.486.804,12
TOTAL	18.312.774,40	2.055.060,95	16.257.713,45	16.498.672,40	2.005.847,86	14.492.824,54