Prefeitura Municipal de Itueta - CNPJ: 18.413.179/0001-74
Estado de Minas Gerais
Balanço Financeiro
Período: 11/2019

INGRESSOS		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	17.809.850,09	15.438.504,70
Ordinária	9.170.175,31	6.244.596,12
VINCULADA	8.639.674,78	9.193.908,58
Recursos Vinculados à Educação	4.416.946,07	3.594.658,47
Recursos Vinculados à Saúde	3.810.883,76	4.110.793,80
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	411.844,95	1.488.456,31
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	812.033,75	971.484,55
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	812.033,75	971.484,55
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)	1.205.163,14	1.128.891,38
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	1.162.747,61	1.074.663,61
Outros Recebimentos Extraorçamentários	42.415,53	54.227,77
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)	22.204.837,69	19.831.829,91

Prefeitura Municipal de Itueta - CNPJ: 18.413.179/0001-74
Estado de Minas Gerais
Balanço Financeiro
Período: 11/2019

DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	14.962.950,05	14.360.236,11
Ordinária	7.542.639,25	6.931.295,72
VINCULADA	7.420.310,80	7.428.940,39
Recursos Vinculados à Educação	3.326.326,63	3.230.294,55
Recursos Vinculados à Saúde	3.806.590,54	3.186.513,40
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	287.393,63	1.012.132,44
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	812.033,75	882.033,75
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	812.033,75	882.033,75
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)	2.520.507,76	1.609.192,67
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	414.987,14	77.120,43
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	912.586,59	344.859,15
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	1.150.390,57	1.140.471,25
Outros Pagamentos Extraorçamentários	42.543,46	46.741,84
SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)	3.909.346,13	2.980.367,38
Caixa e Equivalentes de Caixa	3.909.346,13	2.980.367,38
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	22.204.837,69	19.831.829,91

Prefeitura Municipal de Itueta - CNPJ: 18.413.179/0001-74
Estado de Minas Gerais
Balanço Financeiro
Período: 11/2019

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	9.170.175,31	0,00	9.170.175,31	6.244.596,12	0,00	6.244.596,12
VINCULADA	10.896.922,38	2.257.247,60	8.639.674,78	11.357.696,71	2.163.788,13	9.193.908,58
Recursos Vinculados à Educação	6.674.193,67	2.257.247,60	4.416.946,07	5.758.446,60	2.163.788,13	3.594.658,47
Recursos Vinculados à Saúde	3.810.883,76	0,00	3.810.883,76	4.110.793,80	0,00	4.110.793,80
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	411.844,95	0,00	411.844,95	1.488.456,31	0,00	1.488.456,31
TOTAL	20.067.097,69	2.257.247,60	17.809.850,09	17.602.292,83	2.163.788,13	15.438.504,70