Prefeitura Municipal de Itueta - CNPJ: 18.413.179/0001-74
Estado de Minas Gerais
Balanço Financeiro
Período: 08/2019

INGRESSOS		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	13.587.951,51	12.394.497,46
Ordinária	7.150.856,16	4.931.191,63
VINCULADA	6.437.095,35	7.463.305,83
Recursos Vinculados à Educação	3.266.067,95	2.769.524,69
Recursos Vinculados à Saúde	2.832.664,19	3.240.912,37
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	338.363,21	1.452.868,77
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	590.570,00	680.020,80
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	590.570,00	680.020,80
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)	961.008,96	796.057,67
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	932.217,02	756.211,22
Outros Recebimentos Extraorçamentários	28.791,94	39.846,45
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)	17.517.321,18	16.163.525,21

Prefeitura Municipal de Itueta - CNPJ: 18.413.179/0001-74
Estado de Minas Gerais
Balanço Financeiro
Período: 08/2019

DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	10.832.183,11	10.116.230,05
Ordinária	5.481.472,35	5.001.725,53
VINCULADA	5.350.710,76	5.114.504,52
Recursos Vinculados à Educação	2.384.771,00	2.229.661,93
Recursos Vinculados à Saúde	2.800.260,32	2.291.290,19
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	165.679,44	593.552,40
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	590.570,00	590.570,00
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	590.570,00	590.570,00
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)	2.187.220,89	1.278.307,99
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	412.572,74	76.931,43
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	912.586,59	344.859,15
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	829.073,13	824.156,89
Outros Pagamentos Extraorçamentários	32.988,43	32.360,52
SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)	3.907.347,18	4.178.417,17
Caixa e Equivalentes de Caixa	3.907.347,18	4.178.417,17
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	17.517.321,18	16.163.525,21

Prefeitura Municipal de Itueta - CNPJ: 18.413.179/0001-74
Estado de Minas Gerais
Balanço Financeiro
Período: 08/2019

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	7.150.856,16	0,00	7.150.856,16	4.931.191,63	0,00	4.931.191,63
VINCULADA	8.138.479,60	1.701.384,25	6.437.095,35	9.150.764,40	1.687.458,57	7.463.305,83
Recursos Vinculados à Educação	4.967.452,20	1.701.384,25	3.266.067,95	4.456.983,26	1.687.458,57	2.769.524,69
Recursos Vinculados à Saúde	2.832.664,19	0,00	2.832.664,19	3.240.912,37	0,00	3.240.912,37
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	338.363,21	0,00	338.363,21	1.452.868,77	0,00	1.452.868,77
TOTAL	15.289.335,76	1.701.384,25	13.587.951,51	14.081.956,03	1.687.458,57	12.394.497,46