Prefeitura Municipal de Itueta - CNPJ: 18.413.179/0001-74
Estado de Minas Gerais
Balanço Financeiro
Período: 09/2019

INGRESSOS		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	14.742.735,76	13.581.263,02
Ordinária	7.658.753,25	5.442.937,42
VINCULADA	7.083.982,51	8.138.325,60
Recursos Vinculados à Educação	3.631.545,91	3.135.231,73
Recursos Vinculados à Saúde	3.110.663,45	3.523.249,71
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	341.773,15	1.479.844,16
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	664.391,25	753.842,05
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	664.391,25	753.842,05
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)	975.477,12	909.642,54
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	942.616,62	864.626,01
Outros Recebimentos Extraorçamentários	32.860,50	45.016,53
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)	18.760.394,84	17.537.696,89

Prefeitura Municipal de Itueta - CNPJ: 18.413.179/0001-74
Estado de Minas Gerais
Balanço Financeiro
Período: 09/2019

DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	11.767.919,99	11.569.891,60
Ordinária	5.986.848,34	5.639.573,37
VINCULADA	5.781.071,65	5.930.318,23
Recursos Vinculados à Educação	2.593.764,23	2.561.658,21
Recursos Vinculados à Saúde	3.018.246,84	2.614.806,30
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	169.060,58	753.853,72
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	664.391,25	664.391,25
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	664.391,25	664.391,25
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)	2.292.881,86	1.391.720,56
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	934.734,10	932.210,38
Outros Pagamentos Extraorçamentários	32.988,43	37.530,60
SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)	4.035.201,74	3.911.693,48
Caixa e Equivalentes de Caixa	4.035.201,74	3.911.693,48
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	18.760.394,84	17.537.696,89

Prefeitura Municipal de Itueta - CNPJ: 18.413.179/0001-74
Estado de Minas Gerais
Balanço Financeiro
Período: 09/2019

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	7.658.753,25	0,00	7.658.753,25	5.442.937,42	0,00	5.442.937,42
VINCULADA	8.962.259,22	1.878.276,71	7.083.982,51	9.988.034,40	1.849.708,80	8.138.325,60
Recursos Vinculados à Educação	5.509.822,62	1.878.276,71	3.631.545,91	4.984.940,53	1.849.708,80	3.135.231,73
Recursos Vinculados à Saúde	3.110.663,45	0,00	3.110.663,45	3.523.249,71	0,00	3.523.249,71
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	341.773,15	0,00	341.773,15	1.479.844,16	0,00	1.479.844,16
TOTAL	16.621.012,47	1.878.276,71	14.742.735,76	15.430.971,82	1.849.708,80	13.581.263,02