Prefeitura Municipal de Itueta - CNPJ: 18.413.179/0001-74
Estado de Minas Gerais
Balanço Financeiro
Período: 02/2020

INGRESSOS		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	3.599.647,39	3.233.837,70
Ordinária	1.636.231,18	1.366.323,23
VINCULADA	1.963.416,21	1.867.514,47
Recursos Vinculados à Educação	990.993,20	860.824,46
Recursos Vinculados à Saúde	626.919,11	736.029,83
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	345.503,90	270.660,18
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	150.746,59	147.642,50
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	150.746,59	147.642,50
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)	137.252,21	203.033,66
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	121.751,45	198.089,52
Outros Recebimentos Extraorçamentários	15.500,76	4.944,14
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	4.140.184,39	2.377.790,71
Caixa e Equivalentes de Caixa	4.140.184,39	2.377.790,71
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
TOTAL(V) = (I+II+III+IV)	8.027.830,58	5.962.304,57

Prefeitura Municipal de Itueta - CNPJ: 18.413.179/0001-74
Estado de Minas Gerais
Balanço Financeiro
Período: 02/2020

DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	1.767.546,60	1.431.935,37
Ordinária	837.047,32	793.482,27
VINCULADA	930.499,28	638.453,10
Recursos Vinculados à Educação	216.445,60	244.447,59
Recursos Vinculados à Saúde	506.452,89	390.746,32
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	207.600,79	3.259,19
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	150.746,59	147.642,50
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	150.746,59	147.642,50
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)	1.189.399,96	1.374.881,95
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	781.504,89	278.565,29
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	225.079,80	894.102,17
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	171.462,75	197.175,22
Outros Pagamentos Extraorçamentários	11.352,52	5.039,27
SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)	4.920.137,43	3.007.844,75
Caixa e Equivalentes de Caixa	4.920.137,43	3.007.844,75
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	8.027.830,58	5.962.304,57

Prefeitura Municipal de Itueta - CNPJ: 18.413.179/0001-74
Estado de Minas Gerais
Balanço Financeiro
Período: 02/2020

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	1.636.231,18	0,00	1.636.231,18	1.366.323,23	0,00	1.366.323,23
VINCULADA	2.513.040,12	549.623,91	1.963.416,21	2.348.275,06	480.760,59	1.867.514,47
Recursos Vinculados à Educação	1.540.617,11	549.623,91	990.993,20	1.341.585,05	480.760,59	860.824,46
Recursos Vinculados à Saúde	626.919,11	0,00	626.919,11	736.029,83	0,00	736.029,83
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	345.503,90	0,00	345.503,90	270.660,18	0,00	270.660,18
TOTAL	4.149.271,30	549.623,91	3.599.647,39	3.714.598,29	480.760,59	3.233.837,70