Prefeitura Municipal de Itueta - CNPJ: 18.413.179/0001-74
Estado de Minas Gerais
Balanço Financeiro
Período: 03/2020

INGRESSOS		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	5.416.124,87	4.592.745,22
Ordinária	2.516.105,58	2.055.115,89
VINCULADA	2.900.019,29	2.537.629,33
Recursos Vinculados à Educação	1.430.205,12	1.237.648,01
Recursos Vinculados à Saúde	895.634,36	1.024.107,05
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	574.179,81	275.874,27
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	227.671,93	221.463,75
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	227.671,93	221.463,75
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)	377.935,50	311.605,63
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	350.285,56	302.764,96
Outros Recebimentos Extraorçamentários	27.649,94	8.840,67
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)	10.161.916,69	7.503.605,31

Prefeitura Municipal de Itueta - CNPJ: 18.413.179/0001-74
Estado de Minas Gerais
Balanço Financeiro
Período: 03/2020

DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	4.057.137,18	2.805.178,17
Ordinária	1.790.578,23	1.448.666,70
VINCULADA	2.266.558,95	1.356.511,47
Recursos Vinculados à Educação	798.879,93	574.670,82
Recursos Vinculados à Saúde	972.745,62	665.622,12
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	494.933,40	116.218,53
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	227.671,93	221.463,75
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	227.671,93	221.463,75
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)	2.118.250,42	1.564.421,61
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	1.570.819,42	347.749,07
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	228.406,30	906.732,88
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	285.975,37	301.003,86
Outros Pagamentos Extraorçamentários	33.049,33	8.935,80
SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)	3.758.857,16	2.912.541,78
Caixa e Equivalentes de Caixa	3.758.857,16	2.912.541,78
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	10.161.916,69	7.503.605,31

Prefeitura Municipal de Itueta - CNPJ: 18.413.179/0001-74
Estado de Minas Gerais
Balanço Financeiro
Período: 03/2020

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	2.516.105,58	0,00	2.516.105,58	2.055.115,89	0,00	2.055.115,89
VINCULADA	3.663.657,36	763.638,07	2.900.019,29	3.227.058,85	689.429,52	2.537.629,33
Recursos Vinculados à Educação	2.193.843,19	763.638,07	1.430.205,12	1.927.077,53	689.429,52	1.237.648,01
Recursos Vinculados à Saúde	895.634,36	0,00	895.634,36	1.024.107,05	0,00	1.024.107,05
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	574.179,81	0,00	574.179,81	275.874,27	0,00	275.874,27
TOTAL	6.179.762,94	763.638,07	5.416.124,87	5.282.174,74	689.429,52	4.592.745,22