Prefeitura Municipal de Itueta - CNPJ: 18.413.179/0001-74
Estado de Minas Gerais
Balanço Financeiro
Período: 04/2020

INGRESSOS		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	7.303.453,96	6.673.690,70
Ordinária	3.000.586,30	3.375.282,98
VINCULADA	4.302.867,66	3.298.407,72
Recursos Vinculados à Educação	1.801.804,51	1.649.397,80
Recursos Vinculados à Saúde	1.811.598,80	1.095.270,33
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social - RGPS	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Assistência Social	30.380,78	36.732,07
Outras Destinações de Recursos	659.083,57	517.007,52
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	304.597,27	295.285,00
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	304.597,27	295.285,00
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)	505.978,95	422.652,67
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	468.781,38	409.319,00
Outros Recebimentos Extraorçamentários	37.197,57	13.333,67
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)	12.254.214,57	9.769.419,08

Prefeitura Municipal de Itueta - CNPJ: 18.413.179/0001-74
Estado de Minas Gerais
Balanço Financeiro
Período: 04/2020

DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	6.194.691,21	4.209.885,74
Ordinária	2.450.353,32	2.208.395,57
VINCULADA	3.744.337,89	2.001.490,17
Recursos Destinados à Educação	1.216.078,34	896.045,39
Recursos Destinados à Saúde	1.804.164,36	745.795,16
Recursos Destinados à Previdência Social - RPPS	0,00	0,00
Recursos Destinados à Previdência Social - RGPS	0,00	0,00
Recursos Destinados à Assistência Social	31.655,67	33.595,93
Outras Destinações de Recursos	692.439,52	326.053,69
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	304.597,27	295.285,00
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	304.597,27	295.285,00
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)	2.321.291,26	1.679.395,78
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	1.633.027,58	352.140,39
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	237.937,24	907.083,01
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	410.575,62	406.743,58
Outros Pagamentos Extraorçamentários	39.750,82	13.428,80
SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)	3.433.634,83	3.584.852,56
Caixa e Equivalentes de Caixa	3.433.634,83	3.584.852,56
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	12.254.214,57	9.769.419,08

Prefeitura Municipal de Itueta - CNPJ: 18.413.179/0001-74
Estado de Minas Gerais
Balanço Financeiro
Período: 04/2020

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	3.000.586,30	0,00	3.000.586,30	3.375.282,98	0,00	3.375.282,98
VINCULADA	5.236.328,06	933.460,40	4.302.867,66	4.202.971,31	904.563,59	3.298.407,72
Recursos Vinculados à Educação	2.735.264,91	933.460,40	1.801.804,51	2.553.961,39	904.563,59	1.649.397,80
Recursos Vinculados à Saúde	1.811.598,80	0,00	1.811.598,80	1.095.270,33	0,00	1.095.270,33
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 Assistência Social	30.380,78	0,00	30.380,78	36.732,07	0,00	36.732,07
Outras Destinações de Recursos	659.083,57	0,00	659.083,57	517.007,52	0,00	517.007,52
TOTAL	8.236.914,36	933.460,40	7.303.453,96	7.578.254,29	904.563,59	6.673.690,70