Prefeitura Municipal de Itueta - CNPJ: 18.413.179/0001-74
Estado de Minas Gerais
Balanço Financeiro
Período: 07/2020

INGRESSOS		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	14.433.093,78	12.174.980,72
Ordinária	6.235.374,64	6.484.154,85
VINCULADA	8.197.719,14	5.690.825,87
Recursos Vinculados à Educação	2.964.271,53	2.910.450,86
Recursos Vinculados à Saúde	2.286.311,15	2.445.776,11
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	2.947.136,46	334.598,90
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	535.373,29	516.748,75
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	535.373,29	516.748,75
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)	887.061,43	755.007,13
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	832.603,62	729.861,20
Outros Recebimentos Extraorçamentários	54.457,81	25.145,93
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)	19.995.712,89	15.824.527,31

Prefeitura Municipal de Itueta - CNPJ: 18.413.179/0001-74
Estado de Minas Gerais
Balanço Financeiro
Período: 07/2020

DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	11.683.922,37	8.745.095,63
Ordinária	4.503.095,24	4.488.308,57
VINCULADA	7.180.827,13	4.256.787,06
Recursos Vinculados à Educação	2.046.775,78	1.877.946,21
Recursos Vinculados à Saúde	2.376.359,47	2.227.238,91
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	2.757.691,88	151.601,94
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	535.373,29	516.748,75
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	535.373,29	516.748,75
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)	2.974.005,16	2.020.208,14
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	1.915.678,45	362.429,19
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	237.937,24	907.405,01
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	765.412,28	725.100,08
Outros Pagamentos Extraorçamentários	54.977,19	25.273,86
SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)	4.802.412,07	4.542.474,79
Caixa e Equivalentes de Caixa	4.802.412,07	4.542.474,79
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	19.995.712,89	15.824.527,31

Prefeitura Municipal de Itueta - CNPJ: 18.413.179/0001-74
Estado de Minas Gerais
Balanço Financeiro
Período: 07/2020

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	6.235.374,64	0,00	6.235.374,64	6.484.154,85	0,00	6.484.154,85
VINCULADA	9.638.690,57	1.440.971,43	8.197.719,14	7.208.744,56	1.517.918,69	5.690.825,87
Recursos Vinculados à Educação	4.405.242,96	1.440.971,43	2.964.271,53	4.428.369,55	1.517.918,69	2.910.450,86
Recursos Vinculados à Saúde	2.286.311,15	0,00	2.286.311,15	2.445.776,11	0,00	2.445.776,11
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	2.947.136,46	0,00	2.947.136,46	334.598,90	0,00	334.598,90
TOTAL	15.874.065,21	1.440.971,43	14.433.093,78	13.692.899,41	1.517.918,69	12.174.980,72