Prefeitura Municipal de Itueta - CNPJ: 18.413.179/0001-74
Estado de Minas Gerais
Balanço Financeiro
Período: 08/2020

INGRESSOS		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	17.087.260,44	13.587.951,51
Ordinária	6.936.723,15	7.150.856,16
VINCULADA	10.150.537,29	6.437.095,35
Recursos Vinculados à Educação	3.347.532,44	3.266.067,95
Recursos Vinculados à Saúde	2.714.830,62	2.832.664,19
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	4.088.174,23	338.363,21
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	612.298,63	590.570,00
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	612.298,63	590.570,00
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)	1.015.304,59	961.008,96
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	956.179,16	932.217,02
Outros Recebimentos Extraorçamentários	59.125,43	28.791,94
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)	22.855.048,05	17.517.321,18

Prefeitura Municipal de Itueta - CNPJ: 18.413.179/0001-74
Estado de Minas Gerais
Balanço Financeiro
Período: 08/2020

DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	13.535.946,62	10.832.183,11
Ordinária	5.094.317,17	5.481.472,35
VINCULADA	8.441.629,45	5.350.710,76
Recursos Vinculados à Educação	2.345.905,87	2.384.771,00
Recursos Vinculados à Saúde	2.750.422,69	2.800.260,32
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	3.345.300,89	165.679,44
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	612.298,63	590.570,00
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	612.298,63	590.570,00
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)	3.106.312,74	2.187.220,89
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	1.923.421,82	412.572,74
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	237.937,24	912.586,59
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	884.658,25	829.073,13
Outros Pagamentos Extraorçamentários	60.295,43	32.988,43
SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)	5.600.490,06	3.907.347,18
Caixa e Equivalentes de Caixa	5.600.490,06	3.907.347,18
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	22.855.048,05	17.517.321,18

Prefeitura Municipal de Itueta - CNPJ: 18.413.179/0001-74
Estado de Minas Gerais
Balanço Financeiro
Período: 08/2020

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	6.936.723,15	0,00	6.936.723,15	7.150.856,16	0,00	7.150.856,16
VINCULADA	11.767.623,50	1.617.086,21	10.150.537,29	8.138.479,60	1.701.384,25	6.437.095,35
Recursos Vinculados à Educação	4.964.618,65	1.617.086,21	3.347.532,44	4.967.452,20	1.701.384,25	3.266.067,95
Recursos Vinculados à Saúde	2.714.830,62	0,00	2.714.830,62	2.832.664,19	0,00	2.832.664,19
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	4.088.174,23	0,00	4.088.174,23	338.363,21	0,00	338.363,21
TOTAL	18.704.346,65	1.617.086,21	17.087.260,44	15.289.335,76	1.701.384,25	13.587.951,51