Prefeitura Municipal de Itueta - CNPJ: 18.413.179/0001-74
Estado de Minas Gerais
Balanço Financeiro
Período: 09/2020

INGRESSOS		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	18.814.550,57	14.742.735,76
Ordinária	7.611.525,80	7.658.753,25
VINCULADA	11.203.024,77	7.083.982,51
Recursos Vinculados à Educação	3.742.897,36	3.631.545,91
Recursos Vinculados à Saúde	3.079.633,22	3.110.663,45
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	4.380.494,19	341.773,15
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	739.223,97	664.391,25
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	739.223,97	664.391,25
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)	1.145.976,82	975.477,12
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	1.081.533,15	942.616,62
Outros Recebimentos Extraorçamentários	64.443,67	32.860,50
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)	24.839.935,75	18.760.394,84

Prefeitura Municipal de Itueta - CNPJ: 18.413.179/0001-74
Estado de Minas Gerais
Balanço Financeiro
Período: 09/2020

DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	15.571.588,38	11.767.919,99
Ordinária	5.881.250,33	5.986.848,34
VINCULADA	9.690.338,05	5.781.071,65
Recursos Vinculados à Educação	2.722.848,66	2.593.764,23
Recursos Vinculados à Saúde	3.358.124,93	3.018.246,84
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	3.609.364,46	169.060,58
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	739.223,97	664.391,25
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	739.223,97	664.391,25
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)	3.357.920,46	2.292.881,86
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	2.042.865,54	412.572,74
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	237.937,24	912.586,59
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	1.011.811,94	934.734,10
Outros Pagamentos Extraorçamentários	65.305,74	32.988,43
SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)	5.171.202,94	4.035.201,74
Caixa e Equivalentes de Caixa	5.171.202,94	4.035.201,74
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	24.839.935,75	18.760.394,84

Prefeitura Municipal de Itueta - CNPJ: 18.413.179/0001-74
Estado de Minas Gerais
Balanço Financeiro
Período: 09/2020

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	7.611.525,80	0,00	7.611.525,80	7.658.753,25	0,00	7.658.753,25
VINCULADA	12.983.834,74	1.780.809,97	11.203.024,77	8.962.259,22	1.878.276,71	7.083.982,51
Recursos Vinculados à Educação	5.523.707,33	1.780.809,97	3.742.897,36	5.509.822,62	1.878.276,71	3.631.545,91
Recursos Vinculados à Saúde	3.079.633,22	0,00	3.079.633,22	3.110.663,45	0,00	3.110.663,45
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	4.380.494,19	0,00	4.380.494,19	341.773,15	0,00	341.773,15
TOTAL	20.595.360,54	1.780.809,97	18.814.550,57	16.621.012,47	1.878.276,71	14.742.735,76