Prefeitura%20Municipal%20de%20Itueta - CNPJ: 18.413.179/0001-74
Estado de Minas Gerais
Balan%C3%A7o%20Financeiro
Período: 06/2022

INGRESSOS		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	17.192.525,95	12.552.109,19
Ordinária	5.154.050,17	4.527.464,67
VINCULADA	12.038.475,78	8.024.644,52
Recursos Vinculados à Educação	4.122.346,25	3.334.439,29
Recursos Vinculados à Saúde	4.439.559,43	3.528.706,63
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	82.756,28	57.999,99
Outras Destinações de Recursos	3.393.813,82	1.103.498,61
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	647.581,87	414.816,13
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	647.581,87	414.816,13
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)	943.806,28	778.481,63
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	897.054,41	732.115,75
Outros Recebimentos Extraorçamentários	46.751,87	46.365,88
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	9.443.891,33	3.770.665,56
Caixa e Equivalentes de Caixa	9.443.891,33	3.770.665,56
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
TOTAL(V) = (I+II+III+IV)	28.227.805,43	17.516.072,51

Prefeitura%20Municipal%20de%20Itueta - CNPJ: 18.413.179/0001-74
Estado de Minas Gerais
Balan%C3%A7o%20Financeiro
Período: 06/2022

DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	14.793.641,39	10.129.258,21
Ordinária	4.832.763,01	4.030.179,74
VINCULADA	9.960.878,38	6.099.078,47
Recursos Destinados à Educação	3.249.632,56	1.721.671,50
Recursos Destinados à Saúde	4.323.005,09	3.579.109,75
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	62.019,72	67.509,57
Outras Destinações de Recursos	2.326.221,01	730.787,65
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	647.550,48	497.686,83
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	647.550,48	497.686,83
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)	1.859.756,50	1.553.090,66
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	602.908,88	619.275,19
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	418.160,39	239.810,86
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	786.484,40	636.954,58
Outros Pagamentos Extraorçamentários	52.202,83	57.050,03
SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)	10.926.857,06	5.336.036,81
Caixa e Equivalentes de Caixa	10.926.857,06	5.336.036,81
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	28.227.805,43	17.516.072,51

Prefeitura%20Municipal%20de%20Itueta - CNPJ: 18.413.179/0001-74

Estado de Minas Gerais

Balan%C3%A7o%20Financeiro

Período: 06/2022

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	5.154.050,17	0,00	5.154.050,17	4.527.464,67	0,00	4.527.464,67
VINCULADA	14.077.026,11	2.038.550,33	12.038.475,78	9.638.667,57	1.614.023,05	8.024.644,52
Recursos Vinculados à Educação	6.160.896,58	2.038.550,33	4.122.346,25	4.948.462,34	1.614.023,05	3.334.439,29
Recursos Vinculados à Saúde	4.439.559,43	0,00	4.439.559,43	3.528.706,63	0,00	3.528.706,63
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	82.756,28	0,00	82.756,28	57.999,99	0,00	57.999,99
Outras Destinações de Recursos	3.393.813,82	0,00	3.393.813,82	1.103.498,61	0,00	1.103.498,61
TOTAL	19.231.076,28	2.038.550,33	17.192.525,95	14.166.132,24	1.614.023,05	12.552.109,19