Prefeitura Municipal de Itueta - CNPJ: 18.413.179/0001-74
Estado de Minas Gerais
Balanço Financeiro
Período: 01/2021

INGRESSOS		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	2.166.266,59	1.785.943,20
Ordinária	800.091,92	847.489,32
VINCULADA	1.366.174,67	938.453,88
Recursos Vinculados à Educação	602.797,54	486.460,14
Recursos Vinculados à Saúde	578.123,56	349.349,40
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	24,85	0,00
Outras Destinações de Recursos	185.228,72	102.644,34
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	83.333,33	73.821,25
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	83.333,33	73.821,25
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)	110.176,53	15.045,96
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	110.176,53	10.897,72
Outros Recebimentos Extraorçamentários	0,00	4.148,24
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	3.770.665,56	4.140.184,39
Caixa e Equivalentes de Caixa	3.770.665,56	4.140.184,39
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
TOTAL(V) = (I+II+III+IV)	6.130.442,01	6.014.994,80

Prefeitura Municipal de Itueta - CNPJ: 18.413.179/0001-74
Estado de Minas Gerais
Balanço Financeiro
Período: 01/2021

DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	946.950,28	411.347,94
Ordinária	461.024,65	184.523,64
VINCULADA	485.925,63	226.824,30
Recursos Destinados à Educação	149.316,43	3.548,70
Recursos Destinados à Saúde	328.107,25	204.574,64
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	6.519,44	0,00
Outras Destinações de Recursos	1.982,51	18.700,96
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	83.333,33	73.821,25
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	83.333,33	73.821,25
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)	244.841,48	532.003,44
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	46.282,11	290.371,90
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	131.446,43	180.044,12
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	61.071,84	61.587,42
Outros Pagamentos Extraorçamentários	6.041,10	0,00
SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)	4.855.316,92	4.997.822,17
Caixa e Equivalentes de Caixa	4.855.316,92	4.997.822,17
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	6.130.442,01	6.014.994,80

Prefeitura Municipal de Itueta - CNPJ: 18.413.179/0001-74
Estado de Minas Gerais
Balanço Financeiro
Período: 01/2021

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	800.091,92	0,00	800.091,92	847.489,32	0,00	847.489,32
VINCULADA	1.659.866,49	293.691,82	1.366.174,67	1.190.572,01	252.118,13	938.453,88
Recursos Vinculados à Educação	896.489,36	293.691,82	602.797,54	738.578,27	252.118,13	486.460,14
Recursos Vinculados à Saúde	578.123,56	0,00	578.123,56	349.349,40	0,00	349.349,40
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	24,85	0,00	24,85	0,00	0,00	0,00
Outras Destinações de Recursos	185.228,72	0,00	185.228,72	102.644,34	0,00	102.644,34
TOTAL	2.459.958,41	293.691,82	2.166.266,59	2.038.061,33	252.118,13	1.785.943,20