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

Estado de Minas Gerais Balanço Financeiro

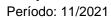
Período: 11/2021



INGRESSOS						
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR				
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	25.388.145,26	22.626.633,72				
Ordinária	8.059.929,63	9.033.737,52				
VINCULADA	17.328.215,63	13.592.896,20				
Recursos Vinculados à Educação	6.269.085,28	4.664.242,32				
Recursos Vinculados à Saúde	7.663.048,54	5.209.058,66				
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	111.302,29	0,00				
Outras Destinações de Recursos	3.284.779,52	3.719.595,22				
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	912.040,33	893.074,65				
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	912.040,33	893.074,65				
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)	1.483.705,34	1.410.297,42				
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	1.400.112,86	1.335.687,27				
Outros Recebimentos Extraorçamentários	83.592,48	74.610,15				
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	3.770.665,56	4.054.762,14				
Caixa e Equivalentes de Caixa	3.770.665,56	4.054.762,14				
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00				
TOTAL(V) = (I+II+III+IV)	31.554.556,49	28.984.767,93				

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

Estado de Minas Gerais Balanço Financeiro

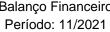




DISPÊNDIOS							
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR					
DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	20.763.435,90	19.844.445,31					
Ordinária	8.035.099,85	7.211.625,85					
VINCULADA	12.728.336,05	12.632.819,46					
Recursos Destinados à Educação	3.595.064,04	3.408.048,32					
Recursos Destinados à Saúde	7.062.008,18	4.419.561,40					
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	142.180,49	0,00					
Outras Destinações de Recursos	1.929.083,34	4.805.209,74					
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	912.040,33	893.074,65					
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	912.040,33	893.074,65					
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)	2.698.744,96	3.712.242,58					
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	1.069.336,64	2.138.720,47					
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	239.810,86	237.937,24					
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	1.297.386,24	1.261.057,84					
Outros Pagamentos Extraorçamentários	92.211,22	74.527,03					
SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)	7.180.335,30	4.620.427,64					
Caixa e Equivalentes de Caixa	7.180.335,30	4.620.427,64					
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00					
TOTAL (X) = (VI+VIII+VIII+IX)	31.554.556,49	29.070.190,18					

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

Estado de Minas Gerais Balanço Financeiro





			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	8.059.929,63	0,00	8.059.929,63	9.033.739,10	1,58	9.033.737,52
VINCULADA	20.263.840,25	2.935.624,62	17.328.215,63	15.794.346,20	2.201.450,00	13.592.896,20
Recursos Vinculados à Educação	9.204.709,90	2.935.624,62	6.269.085,28	6.865.692,32	2.201.450,00	4.664.242,32
Recursos Vinculados à Saúde	7.663.048,54	0,00	7.663.048,54	5.209.058,66	0,00	5.209.058,66
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	111.302,29	0,00	111.302,29	0,00	0,00	0,00
Outras Destinações de Recursos	3.284.779,52	0,00	3.284.779,52	3.719.595,22	0,00	3.719.595,22
TOTAL	28.323.769,88	2.935.624,62	25.388.145,26	24.828.085,30	2.201.451,58	22.626.633,72