

Prefeitura Municipal de Itueta - CNPJ: 18.413.179/0001-74
 Estado de Minas Gerais
 Balanço Financeiro
 Período: 02/2021



INGRESSOS		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	4.217.681,68	3.599.647,39
Ordinária	1.452.458,03	1.636.231,18
VINCULADA	2.765.223,65	1.963.416,21
Recursos Vinculados à Educação	1.202.109,37	991.015,68
Recursos Vinculados à Saúde	1.183.931,19	778.819,61
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	1.948,37	0,00
Outras Destinações de Recursos	377.234,72	193.580,92
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	166.204,03	73.821,25
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	166.204,03	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)	239.434,14	127.844,26
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	233.393,04	112.343,50
Outros Recebimentos Extraorçamentários	6.041,10	15.500,76
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)	8.393.985,41	7.941.497,29



DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	2.477.818,94	1.703.195,84
Ordinária	1.094.504,39	772.696,56
VINCULADA	1.383.314,55	930.499,28
Recursos Destinados à Educação	388.289,46	216.445,60
Recursos Destinados à Saúde	909.765,99	506.452,89
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	13.814,04	0,00
Outras Destinações de Recursos	71.445,06	207.600,79
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	166.204,03	150.746,59
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	166.204,03	150.746,59
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)	495.114,95	1.179.992,01
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	103.519,08	781.504,89
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	239.307,34	225.079,80
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	139.632,13	162.054,80
Outros Pagamentos Extraorçamentários	12.656,40	11.352,52
SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)	5.254.847,49	4.907.562,85
Caixa e Equivalentes de Caixa	5.254.847,49	4.907.562,85
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	8.393.985,41	7.941.497,29



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	1.452.458,03	0,00	1.452.458,03	1.636.231,18	0,00	1.636.231,18
VINCULADA	3.373.266,56	608.042,91	2.765.223,65	2.513.040,12	549.623,91	1.963.416,21
Recursos Vinculados à Educação	1.810.152,28	608.042,91	1.202.109,37	1.540.639,59	549.623,91	991.015,68
Recursos Vinculados à Saúde	1.183.931,19	0,00	1.183.931,19	778.819,61	0,00	778.819,61
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	1.948,37	0,00	1.948,37	0,00	0,00	0,00
Outras Destinações de Recursos	377.234,72	0,00	377.234,72	193.580,92	0,00	193.580,92
TOTAL	4.825.724,59	608.042,91	4.217.681,68	4.149.271,30	549.623,91	3.599.647,39