

Prefeitura Municipal de Itueta - CNPJ: 18.413.179/0001-74
Estado de Minas Gerais
Balanço Financeiro
Período: 04/2021



INGRESSOS		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	8.357.833,64	7.303.453,96
Ordinária	2.934.583,45	3.000.586,30
VINCULADA	5.423.250,19	4.302.867,66
Recursos Vinculados à Educação	2.239.813,75	1.801.804,51
Recursos Vinculados à Saúde	2.376.219,86	1.811.598,80
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	20.770,36	0,00
Outras Destinações de Recursos	786.446,22	689.464,35
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	331.945,43	304.597,27
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	331.945,43	304.597,27
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)	509.502,71	505.978,95
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	486.213,96	468.781,38
Outros Recebimentos Extraorçamentários	23.288,75	37.197,57
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)	12.969.947,34	12.254.214,57



DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	6.224.085,15	6.194.691,21
Ordinária	2.559.825,49	2.450.353,32
VINCULADA	3.664.259,66	3.744.337,89
Recursos Destinados à Educação	940.639,42	1.155.728,71
Recursos Destinados à Saúde	2.343.181,12	1.331.895,35
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	34.444,67	0,00
Outras Destinações de Recursos	345.994,45	1.256.713,83
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	331.945,43	304.597,27
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	331.945,43	304.597,27
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)	938.927,14	2.321.291,26
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	275.424,58	1.633.027,58
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	239.810,86	237.937,24
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	388.217,11	410.575,62
Outros Pagamentos Extraorçamentários	35.474,59	39.750,82
SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)	5.474.989,62	3.433.634,83
Caixa e Equivalentes de Caixa	5.474.989,62	3.433.634,83
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	12.969.947,34	12.254.214,57



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	2.934.583,45	0,00	2.934.583,45	3.000.586,30	0,00	3.000.586,30
VINCULADA	6.507.249,49	1.083.999,30	5.423.250,19	5.236.328,06	933.460,40	4.302.867,66
Recursos Vinculados à Educação	3.323.813,05	1.083.999,30	2.239.813,75	2.735.264,91	933.460,40	1.801.804,51
Recursos Vinculados à Saúde	2.376.219,86	0,00	2.376.219,86	1.811.598,80	0,00	1.811.598,80
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	20.770,36	0,00	20.770,36	0,00	0,00	0,00
Outras Destinações de Recursos	786.446,22	0,00	786.446,22	689.464,35	0,00	689.464,35
TOTAL	9.441.832,94	1.083.999,30	8.357.833,64	8.236.914,36	933.460,40	7.303.453,96