

Prefeitura Municipal de Itueta - CNPJ: 18.413.179/0001-74
 Estado de Minas Gerais
 Balanço Financeiro
 Período: 05/2021



INGRESSOS		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	10.687.100,40	9.076.170,05
Ordinária	3.804.716,68	3.926.956,66
VINCULADA	6.882.383,72	5.149.213,39
Recursos Vinculados à Educação	2.766.160,47	2.161.572,13
Recursos Vinculados à Saúde	2.972.205,87	2.117.071,54
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	43.917,49	0,00
Outras Destinações de Recursos	1.100.099,89	870.569,72
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	414.816,13	381.522,61
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	414.816,13	381.522,61
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)	649.254,40	631.345,59
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	613.728,54	587.446,53
Outros Recebimentos Extraorçamentários	35.525,86	43.899,06
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)	15.521.836,49	14.229.222,64



DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	8.346.260,57	7.929.347,86
Ordinária	3.272.841,00	3.154.027,63
VINCULADA	5.073.419,57	4.775.320,23
Recursos Destinados à Educação	1.398.219,26	1.411.051,58
Recursos Destinados à Saúde	2.988.102,77	1.642.937,78
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	51.864,13	0,00
Outras Destinações de Recursos	635.233,41	1.721.330,87
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	414.816,13	381.522,61
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	414.816,13	381.522,61
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)	1.181.816,86	2.544.109,14
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	375.682,38	1.732.279,27
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	239.810,86	237.937,24
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	519.957,74	527.294,46
Outros Pagamentos Extraorçamentários	46.365,88	46.598,17
SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)	5.578.942,93	3.374.243,03
Caixa e Equivalentes de Caixa	5.578.942,93	3.374.243,03
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	15.521.836,49	14.229.222,64



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	3.804.716,68	0,00	3.804.716,68	3.926.956,66	0,00	3.926.956,66
VINCULADA	8.237.806,06	1.355.422,34	6.882.383,72	6.263.048,13	1.113.834,74	5.149.213,39
Recursos Vinculados à Educação	4.121.582,81	1.355.422,34	2.766.160,47	3.275.406,87	1.113.834,74	2.161.572,13
Recursos Vinculados à Saúde	2.972.205,87	0,00	2.972.205,87	2.117.071,54	0,00	2.117.071,54
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	43.917,49	0,00	43.917,49	0,00	0,00	0,00
Outras Destinações de Recursos	1.100.099,89	0,00	1.100.099,89	870.569,72	0,00	870.569,72
TOTAL	12.042.522,74	1.355.422,34	10.687.100,40	10.190.004,79	1.113.834,74	9.076.170,05