Prefeitura Municipal de Itueta - CNPJ: 18.413.179/0001-74
Estado de Minas Gerais
Balanço Financeiro
Período: 10/2022

INGRESSOS		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	27.922.658,30	22.543.156,04
Ordinária	8.721.312,42	7.296.204,31
VINCULADA	19.201.345,88	15.246.951,73
Recursos Vinculados à Educação	6.639.812,37	5.611.763,85
Recursos Vinculados à Saúde	7.176.835,25	6.888.319,02
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	164.256,16	101.722,18
Outras Destinações de Recursos	5.220.442,10	2.645.146,68
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	1.077.649,19	829.169,63
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	1.077.649,19	829.169,63
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)	1.600.899,80	1.335.645,81
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	1.523.463,52	1.258.476,12
Outros Recebimentos Extraorçamentários	77.436,28	77.169,69
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	9.443.891,33	3.770.665,56
Caixa e Equivalentes de Caixa	9.443.891,33	3.770.665,56
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
TOTAL(V) = (I+II+III+IV)	40.045.098,62	28.478.637,04

Prefeitura Municipal de Itueta - CNPJ: 18.413.179/0001-74
Estado de Minas Gerais
Balanço Financeiro
Período: 10/2022

DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	27.288.257,79	18.246.320,00
Ordinária	8.043.689,69	7.252.577,90
VINCULADA	19.244.568,10	10.993.742,10
Recursos Destinados à Educação	6.004.232,43	3.199.264,72
Recursos Destinados à Saúde	8.564.168,58	6.337.379,15
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	151.949,71	121.172,66
Outras Destinações de Recursos	4.524.217,38	1.335.925,57
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	1.077.617,80	829.169,63
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	1.077.617,80	829.169,63
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)	2.638.326,01	2.497.591,97
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	737.045,99	1.020.977,55
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	418.160,39	239.810,86
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	1.395.298,00	1.150.307,27
Outros Pagamentos Extraorçamentários	87.821,63	86.496,29
SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)	9.040.897,02	6.905.555,44
Caixa e Equivalentes de Caixa	9.040.897,02	6.905.555,44
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	40.045.098,62	28.478.637,04

Prefeitura Municipal de Itueta - CNPJ: 18.413.179/0001-74
Estado de Minas Gerais
Balanço Financeiro
Período: 10/2022

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	8.721.312,42	0,00	8.721.312,42	7.296.204,31	0,00	7.296.204,31
VINCULADA	22.379.705,60	3.178.359,72	19.201.345,88	17.870.307,71	2.623.355,98	15.246.951,73
Recursos Vinculados à Educação	9.815.536,61	3.175.724,24	6.639.812,37	8.235.119,83	2.623.355,98	5.611.763,85
Recursos Vinculados à Saúde	7.176.835,25	0,00	7.176.835,25	6.888.319,02	0,00	6.888.319,02
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	164.256,16	0,00	164.256,16	101.722,18	0,00	101.722,18
Outras Destinações de Recursos	5.223.077,58	2.635,48	5.220.442,10	2.645.146,68	0,00	2.645.146,68
TOTAL	31.101.018,02	3.178.359,72	27.922.658,30	25.166.512,02	2.623.355,98	22.543.156,04