

Prefeitura Municipal de Itueta - CNPJ: 18.413.179/0001-74
 Estado de Minas Gerais
 Balanço Financeiro
 Período: 10/2023



INGRESSOS		EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ESPECIFICAÇÃO			
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)		33.500.315,99	27.922.658,30
Ordinária		16.164.573,66	8.721.312,42
VINCULADA		17.335.742,33	19.201.345,88
Recursos Vinculados à Educação		8.857.829,85	6.639.812,37
Recursos Vinculados à Saúde		3.647.880,87	7.176.835,25
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		201.098,00	164.256,16
Outras Destinações de Recursos		4.628.933,61	5.220.442,10
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)		1.383.734,11	1.077.649,19
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária		1.383.734,11	1.077.649,19
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)		1.825.272,07	1.600.899,80
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		1.749.208,48	1.523.463,52
Outros Recebimentos Extraorçamentários		76.063,59	77.436,28
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)		8.689.196,29	9.443.891,33
Caixa e Equivalentes de Caixa		8.689.196,29	9.443.891,33
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00	0,00
TOTAL(V) = (I+II+III+IV)		45.398.518,46	40.045.098,62



DISPÊNDIOS		EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ESPECIFICAÇÃO			
DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)		26.154.071,36	27.288.257,79
Ordinária		14.020.997,74	8.043.689,69
VINCULADA		12.133.073,62	19.244.568,10
Recursos Destinados à Educação		4.491.378,12	6.004.232,43
Recursos Destinados à Saúde		3.605.832,87	8.564.168,58
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		237.886,99	151.949,71
Outras Destinações de Recursos		3.797.975,64	4.524.217,38
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)		1.342.734,11	1.077.617,80
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária		1.342.734,11	1.077.617,80
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)		3.352.960,64	2.638.326,01
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados		303.258,51	737.045,99
Pagamentos de Restos a Pagar Processados		1.276.215,08	418.160,39
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		1.689.639,10	1.395.298,00
Outros Pagamentos Extraorçamentários		83.847,95	87.821,63
SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)		14.548.752,35	9.040.897,02
Caixa e Equivalentes de Caixa		14.548.752,35	9.040.897,02
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00	0,00
TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)		45.398.518,46	40.045.098,62



ESPECIFICAÇÃO	QUADRO ANEXO					
	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	19.558.995,59	3.394.421,93	16.164.573,66	8.721.312,42	0,00	8.721.312,42
VINCULADA	17.335.742,33	0,00	17.335.742,33	22.379.705,60	3.178.359,72	19.201.345,88
Recursos Vinculados à Educação	8.857.829,85	0,00	8.857.829,85	9.815.536,61	3.175.724,24	6.639.812,37
Recursos Vinculados à Saúde	3.647.880,87	0,00	3.647.880,87	7.176.835,25	0,00	7.176.835,25
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	201.098,00	0,00	201.098,00	164.256,16	0,00	164.256,16
Outras Destinações de Recursos	4.628.933,61	0,00	4.628.933,61	5.223.077,58	2.635,48	5.220.442,10
TOTAL	36.894.737,92	3.394.421,93	33.500.315,99	31.101.018,02	3.178.359,72	27.922.658,30