Prefeitura Municipal de Itueta - CNPJ: 18.413.179/0001-74
Estado de Minas Gerais
Balanço Financeiro
Período: 09/2023

INGRESSOS		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	31.142.327,26	25.591.968,05
Ordinária	14.764.452,91	7.981.628,59
VINCULADA	16.377.874,35	17.610.339,46
Recursos Vinculados à Educação	8.363.910,78	6.091.365,82
Recursos Vinculados à Saúde	3.425.635,32	6.680.211,78
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	183.037,49	150.437,33
Outras Destinações de Recursos	4.405.290,76	4.688.324,53
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	1.254.825,32	970.132,36
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	1.254.825,32	970.132,36
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)	1.621.929,60	1.436.850,98
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	1.559.378,12	1.369.380,13
Outros Recebimentos Extraorçamentários	62.551,48	67.470,85
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)	42.708.278,47	37.442.842,72

Prefeitura Municipal de Itueta - CNPJ: 18.413.179/0001-74
Estado de Minas Gerais
Balanço Financeiro
Período: 09/2023

DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	23.189.595,01	24.468.451,04
Ordinária	12.457.522,47	7.298.442,58
VINCULADA	10.732.072,54	17.170.008,46
Recursos Destinados à Educação	4.149.259,49	5.333.978,74
Recursos Destinados à Saúde	3.221.479,82	7.878.793,18
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	208.614,73	110.961,20
Outras Destinações de Recursos	3.152.718,50	3.846.275,34
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	1.213.825,32	970.100,97
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	1.213.825,32	970.100,97
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)	3.162.395,15	2.478.381,56
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	1.513.394,36	1.245.527,92
Outros Pagamentos Extraorçamentários	69.527,20	77.647,26
SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)	15.142.462,99	9.525.909,15
Caixa e Equivalentes de Caixa	15.142.462,99	9.525.909,15
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	42.708.278,47	37.442.842,72

Prefeitura Municipal de Itueta - CNPJ: 18.413.179/0001-74
Estado de Minas Gerais
Balanço Financeiro
Período: 09/2023

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	17.847.597,22	3.083.144,31	14.764.452,91	7.981.628,59	0,00	7.981.628,59
VINCULADA	16.377.874,35	0,00	16.377.874,35	20.510.126,46	2.899.787,00	17.610.339,46
Recursos Vinculados à Educação	8.363.910,78	0,00	8.363.910,78	8.989.835,04	2.898.469,22	6.091.365,82
Recursos Vinculados à Saúde	3.425.635,32	0,00	3.425.635,32	6.680.211,78	0,00	6.680.211,78
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	183.037,49	0,00	183.037,49	150.437,33	0,00	150.437,33
Outras Destinações de Recursos	4.405.290,76	0,00	4.405.290,76	4.689.642,31	1.317,78	4.688.324,53
TOTAL	34.225.471,57	3.083.144,31	31.142.327,26	28.491.755,05	2.899.787,00	25.591.968,05