

Prefeitura Municipal de Itueta - CNPJ: 18.413.179/0001-74
Estado de Minas Gerais
Balanço Financeiro
Período: 02/2024



INGRESSOS			
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	6.648.940,65	5.342.480,22	
Ordinária	4.288.394,12	3.531.661,74	
VINCULADA	2.360.546,53	1.810.818,48	
Recursos Vinculados à Educação	1.182.174,46	906.183,94	
Recursos Vinculados à Saúde	326.056,48	490.775,28	
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	70.468,07	29.348,26	
Outras Destinações de Recursos	781.847,52	384.511,00	
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	518.260,95	41.000,00	
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	518.260,95	41.000,00	
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)	211.523,35	311.610,23	
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	197.979,01	296.689,90	
Outros Recebimentos Extraorçamentários	13.544,34	14.920,33	
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	16.597.137,55	8.689.196,29	
Caixa e Equivalentes de Caixa	16.597.137,55	8.689.196,29	
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00	
TOTAL(V) = (I+II+III+IV)	23.975.862,50	14.384.286,74	



DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	3.024.425,27	3.324.253,32
Ordinária	1.780.560,72	1.883.108,50
VINCULADA	1.243.864,55	1.441.144,82
Recursos Destinados à Educação	424.547,57	606.162,09
Recursos Destinados à Saúde	202.543,65	482.737,78
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	9.712,20	27.571,89
Outras Destinações de Recursos	607.061,13	324.673,06
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	304.239,55	286.463,79
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	304.239,55	286.463,79
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)	2.602.479,44	1.659.949,25
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	539.402,02	289.158,47
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	1.704.257,88	1.065.628,21
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	354.243,72	288.317,31
Outros Pagamentos Extraorçamentários	4.575,82	16.845,26
SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)	18.044.718,24	9.113.620,38
Caixa e Equivalentes de Caixa	18.044.718,24	9.113.620,38
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	23.975.862,50	14.384.286,74



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	5.277.971,44	989.577,32	4.288.394,12	4.335.230,07	803.568,33	3.531.661,74
VINCULADA	2.360.546,53	0,00	2.360.546,53	1.810.818,48	0,00	1.810.818,48
Recursos Vinculados à Educação	1.182.174,46	0,00	1.182.174,46	906.183,94	0,00	906.183,94
Recursos Vinculados à Saúde	326.056,48	0,00	326.056,48	490.775,28	0,00	490.775,28
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	70.468,07	0,00	70.468,07	29.348,26	0,00	29.348,26
Outras Destinações de Recursos	781.847,52	0,00	781.847,52	384.511,00	0,00	384.511,00
TOTAL	7.638.517,97	989.577,32	6.648.940,65	6.146.048,55	803.568,33	5.342.480,22