

Prefeitura Municipal de Nova União - CNPJ: 18.302.307/0001-02  
 Estado de Minas Gerais  
 Balanço Financeiro  
 Período: 10/2021



INGRESSOS		EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ESPECIFICAÇÃO			
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)		19.775.507,81	18.357.923,08
Ordinária		7.565.571,52	7.775.917,42
VINCULADA		12.209.936,29	10.582.005,66
Recursos Vinculados à Educação		4.496.522,84	3.306.414,77
Recursos Vinculados à Saúde		6.217.574,43	5.942.165,11
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		75.929,03	120.340,22
Outras Destinações de Recursos		1.419.909,99	1.213.085,56
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)		753.340,40	929.203,50
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária		753.340,40	929.203,50
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)		880.300,96	780.257,60
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		794.490,11	701.789,25
Outros Recebimentos Extraorçamentários		85.810,85	78.468,35
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)		6.614.509,68	2.239.575,86
Caixa e Equivalentes de Caixa		6.614.509,68	2.239.575,86
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00	0,00
TOTAL(V) = (I+II+III+IV)		28.023.658,85	22.306.960,04



DISPÊNDIOS		EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ESPECIFICAÇÃO			
<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)</b>		<b>14.767.708,18</b>	<b>13.294.647,21</b>
Ordinária		5.941.439,52	5.755.173,25
<b>VINCULADA</b>		<b>8.826.268,66</b>	<b>7.539.473,96</b>
Recursos Destinados à Educação		2.438.429,61	2.319.087,79
Recursos Destinados à Saúde		5.495.514,36	4.203.895,85
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		102.862,41	60.289,96
Outras Destinações de Recursos		789.462,28	956.200,36
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)</b>		<b>753.180,40</b>	<b>929.203,50</b>
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária		753.180,40	929.203,50
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
<b>PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)</b>		<b>2.581.055,67</b>	<b>1.622.779,23</b>
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados		1.654.671,00	541.214,39
Pagamentos de Restos a Pagar Processados		88.641,98	294.589,56
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		739.136,71	708.314,89
Outros Pagamentos Extraorçamentários		98.605,98	78.660,39
<b>SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)</b>		<b>9.921.714,60</b>	<b>6.592.063,55</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa		9.921.714,60	6.592.063,55
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00	0,00
<b>TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)</b>		<b>28.023.658,85</b>	<b>22.438.693,49</b>



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	7.565.571,52	0,00	7.565.571,52	7.775.925,68	8,26	7.775.917,42
VINCULADA	14.886.013,17	2.676.076,88	12.209.936,29	12.627.692,58	2.045.686,92	10.582.005,66
Recursos Vinculados à Educação	7.172.599,72	2.676.076,88	4.496.522,84	5.352.079,99	2.045.665,22	3.306.414,77
Recursos Vinculados à Saúde	6.217.574,43	0,00	6.217.574,43	5.942.186,81	21,70	5.942.165,11
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	75.929,03	0,00	75.929,03	120.340,22	0,00	120.340,22
Outras Destinações de Recursos	1.419.909,99	0,00	1.419.909,99	1.213.085,56	0,00	1.213.085,56
<b>TOTAL</b>	<b>22.451.584,69</b>	<b>2.676.076,88</b>	<b>19.775.507,81</b>	<b>20.403.618,26</b>	<b>2.045.695,18</b>	<b>18.357.923,08</b>