



**MUNICÍPIO DE SANTA RITA DO ITUÊTO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DO ITUÊTO**  
**MINAS GERAIS**  
**18.413.187/0001-10**  
**BALANÇO FINANCEIRO**  
**BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2022**

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)</b>	<b>32.238.149,71</b>	<b>26.729.738,58</b>	<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)</b>	<b>31.137.962,75</b>	<b>24.758.978,03</b>
RECURSOS ORDINÁRIOS	13.292.908,10	9.759.499,60	RECURSOS ORDINÁRIOS	9.906.630,98	8.606.937,69
Recursos Ordinários	13.292.908,10	9.759.499,60	Recursos Não Vinculados de Impostos	9.906.630,98	8.606.937,69
RECURSOS VINCULADOS	18.945.241,61	16.970.238,98	RECURSOS VINCULADOS	21.231.331,77	16.152.040,34
Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação	1.515.515,84	2.062.814,33	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação	2.264.240,17	773.967,91
Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	3.077.871,52	3.312.020,88	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	5.060.514,81	4.033.606,45
Transferências de Recursos para o Programa Estadual de Transporte Escolar (PTE).	560.178,86	429.089,67	Transferências de Recursos para o Programa Estadual de Transporte Escolar (PTE).	553.330,45	462.698,93
Compensação Financeira de Recursos Minerais (CFEM).	474.863,96	279.394,42	Compensação Financeira de Recursos Minerais (CFEM).	539.014,66	227.251,39
Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico (CIDE)	8.470,29	5.269,70	Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico (CIDE)	13.080,18	4.840,13
Contribuição para Custeio dos Serviços de Iluminação Pública (COSIP)	329.244,76	296.604,03	Contribuição para Custeio dos Serviços de Iluminação Pública (COSIP)	330.346,41	302.059,44
Transferências do FUNDEB para Aplicação na Remuneração dos Profissionais do Magistério em	3.093.352,41	2.545.224,75	Transferências do FUNDEB para Aplicação na Remuneração dos Profissionais do Magistério em	4.053.865,44	2.868.828,67
Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica	1.264.068,52	1.470.549,93	Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica	172.832,41	1.140.584,27
Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União	122.499,19	787.485,38	Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde		150.485,50
Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS)	104.223,17	84.650,86	Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União	286.500,00	570.889,69
Transferências de Convênios Vinculados à Assistência Social		32.361,04	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS)	163.790,04	69.188,74
Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)	6.650,33	6.048,73	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar	88.875,73	66.360,60
Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar	58.560,99	72.934,96	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte	102.112,82	78.444,40
Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte	113.508,51	119.089,59	Outras Transferências de Recursos do FNDE	260.965,25	193.668,92
Outras Transferências de Recursos do FNDE	3.716,46	195.201,37	Transferência do Salário-Educação	182.963,82	2.862,00
Transferência do Salário-Educação	255.060,52	199.324,03	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Bloco de Estruturação da Rede d	15.437,60	
Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Bloco de Estruturação da Rede c	467.448,64		Outras Transferências de Recursos do SUS	93.205,42	485.057,12
Outras Transferências de Recursos do SUS		500.000,00	Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	139.785,37	320.433,54
Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	1.762.452,94	2.287.181,26	Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Social (FEAS)	39.013,35	8.956,01
Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Social (FEAS)	76.103,61	40.603,74	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Bloco de Manutenção das Ações	1.879.336,88	1.754.940,65
Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Bloco de Manutenção das Ações	1.352.626,80	1.839.126,27	Transferência da União da parcela dos Bônus de Assinatura de Contrato de Partilha de Produção	180.487,50	
Transferência da União da parcela dos Bônus de Assinatura de Contrato de Partilha de Produção	180.903,71		Auxílio Financeiro no Enfrentamento à Covid-19 para aplicação em Ações de Saúde e Assistênci		13.570,00
Transferência Especial do Estado - Acordo Judicial de Reparação dos Impactos Socioeconômico	672.354,62	405.244,61	Transferência Especial do Estado - Acordo Judicial de Reparação dos Impactos Socioeconômico	534.233,45	
Transferência Especial dos Estados	164.987,01		Transferência Especial dos Estados	162.186,00	
Outros Recursos Não Vinculados	155.301,55		Outros Recursos Não Vinculados	59.836,72	
Transferências do Estado referentes a Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Educa	375.944,42		Transferências do Estado referentes a Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Educa	377.000,00	
Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados	2.035.288,95		Transferências do Estado referentes a Convênios ou Contratos de Repasse Vinculados à Saúde	59.000,00	
Transferência da União referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural	348.589,84		Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados	833.803,82	
Alienação de Bens	365.454,19	19,43	Transferência da União referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural	345.790,19	
			Alienação de Bens	364.083,69	
			Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação		714.874,99
			Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde		646.835,58
			Contribuição para Custeio dos Serviços de Iluminação Pública (COSIP)	18.000,00	



**MUNICÍPIO DE SANTA RITA DO ITUETO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DO ITUÊTO**  
**MINAS GERAIS**  
**18.413.187/0001-10**  
**BALANÇO FINANCEIRO**  
**BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2022**

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
			Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte	22.922,33	29.665,62
			Outras Transferências de Recursos do SUS		600.116,71
			Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	1.668.009,98	631.853,08
			Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Social (FEAS)	33.249,00	
			Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Bloco de Manutenção das Ações	333.518,28	
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)</b>			<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)</b>	<b>1.155.461,04</b>	<b>946.540,38</b>
			REPASSE CONCEDIDO	1.155.461,04	946.540,38
<b>RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (III)</b>	<b>5.664.912,14</b>	<b>2.884.552,21</b>	<b>PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (VIII)</b>	<b>4.429.108,80</b>	<b>727.839,56</b>
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	1.812.923,48	1.499.233,22	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	1.234.475,98	166.757,73
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	1.522.015,07	867.063,20	RP PROCESSADOS PAGOS	859.575,58	52.264,11
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	2.329.973,59	518.255,79	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	2.335.057,24	508.817,72
PENSÃO ALIMENTÍCIA	24.839,50	14.723,71	PENSÃO ALIMENTÍCIA	23.963,82	15.644,71
CONTRIBUICAO SINDICAL		11,73	CONTRIBUICAO SINDICAL		1.499,91
EMPR CONSIG BB - PMSRI	127.401,65	89.031,29	EMPR CONSIG BB - PMSRI	125.516,62	85.201,18
EMPR CONSIG CX - PMSRI	296.968,83	265.257,06	EMPR CONSIG CX - PMSRI	291.736,87	270.031,17
BIG CARD	126.580,46	107.674,52	EMPRESTIMO CONSIGNAÇÃO BRADESCO	1.700,00	
EMPRESTIMO CONSIGNAÇÃO SICOOB	47.783,78	20.950,08	BIG CARD	133.766,63	112.627,57
OUTROS CONSIGNATARIOS	13.860,27	14.831,94	EMPRESTIMO CONSIGNAÇÃO SICOOB	45.697,64	18.037,72
DEPOSITOS E CAUCOES	15.462,66	5.775,46	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	3.000,00	
INSS - PREFEITURA	1.677.076,44		OUTROS CONSIGNATARIOS	43.017,46	
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS			DEPOSITOS E CAUCOES	11.829,88	5.775,46
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS			INSS - PREFEITURA	1.654.828,32	
			OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		
			OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		
<b>SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)</b>	<b>4.914.941,39</b>	<b>1.838.065,87</b>	<b>SALDO EM ESPÉCIE PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)</b>	<b>6.095.881,05</b>	<b>4.914.941,39</b>
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	4.914.941,39	1.838.065,87	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	6.095.881,05	4.914.941,39
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	4.914.941,39	1.838.065,87	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	6.095.881,05	4.914.941,39
<b>TOTAL (V) = (I+II+III+IV)</b>	<b>42.818.003,24</b>	<b>31.452.356,66</b>	<b>TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)</b>	<b>42.818.413,64</b>	<b>31.348.299,36</b>

