

Prefeitura Municipal de Itapeçerica - CNPJ: 18.308.742/0001-44
Estado de Minas Gerais
Balanço Financeiro
Período: 04/2019



INGRESSOS		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	3.297.317,45	3.330.649,96
Ordinária	1.349.842,33	1.567.256,23
VINCULADA	1.947.475,12	1.763.393,73
Recursos Vinculados à Educação	692.921,77	572.981,16
Recursos Vinculados à Saúde	1.148.568,61	1.033.952,09
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social - RGPS	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social	0,00	0,00
Outras Destinações de Recursos	105.984,74	156.460,48
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	197.570,91	178.326,14
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	197.570,91	178.326,14
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)	266.570,88	233.451,65
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	252.398,30	220.409,34
Outros Recebimentos Extraorçamentários	14.172,58	13.042,31
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	3.911.588,53	5.544.942,55
Caixa e Equivalentes de Caixa	3.911.588,53	5.544.942,55
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
TOTAL(V) = (I+II+III+IV)	7.673.047,77	9.287.370,30



DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	
DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	3.145.026,20	3.155.614,74	
Ordinária	1.287.186,13	1.291.713,98	
VINCULADA	1.857.840,07	1.863.900,76	
Recursos Vinculados à Educação	612.746,03	641.480,29	
Recursos Vinculados à Saúde	1.142.696,79	1.121.561,81	
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS	0,00	0,00	
Recursos Vinculados à Previdência Social - RGPS	0,00	0,00	
Recursos Vinculados à Seguridade Social	0,00	0,00	
Outras Destinações de Recursos	102.397,25	100.858,66	
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	197.570,91	178.326,14	
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	197.570,91	178.326,14	
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)	325.343,12	299.795,88	
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	67.796,05	4.712,70	
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	0,00	10.093,33	
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	244.487,30	259.986,20	
Outros Pagamentos Extraorçamentários	13.059,77	25.003,65	
SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)	4.005.107,54	5.653.633,54	
Caixa e Equivalentes de Caixa	4.005.107,54	5.653.633,54	
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00	
TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	7.673.047,77	9.287.370,30	



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	1.349.842,33	0,00	1.349.842,33	1.567.256,23	0,00	1.567.256,23
VINCULADA	2.429.157,49	481.682,37	1.947.475,12	2.191.501,83	428.108,10	1.763.393,73
Recursos Vinculados à Educação	1.174.604,14	481.682,37	692.921,77	1.001.089,26	428.108,10	572.981,16
Recursos Vinculados à Saúde	1.148.568,61	0,00	1.148.568,61	1.033.952,09	0,00	1.033.952,09
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 Previdência Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Destinações de Recursos	105.984,74	0,00	105.984,74	156.460,48	0,00	156.460,48
TOTAL	3.778.999,82	481.682,37	3.297.317,45	3.758.758,06	428.108,10	3.330.649,96