Prefeitura Municipal de Itapecerica - CNPJ: 18.308.742/0001-44
Estado de Minas Gerais
Balan%C3%A7o Financeiro
Período: 01/2020

INGRESSOS		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	4.310.571,11	3.223.742,79
Ordinária	2.344.431,76	1.511.382,64
VINCULADA	1.966.139,35	1.712.360,15
Recursos Vinculados à Educação	710.793,56	768.555,04
Recursos Vinculados à Saúde	1.064.309,83	767.840,01
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	28.672,20	4.222,59
Outras Destinações de Recursos	162.363,76	171.742,51
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	221.916,66	264.333,33
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	221.916,66	264.333,33
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)	255.635,93	237.650,57
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	244.797,10	228.416,18
Outros Recebimentos Extraorçamentários	10.838,83	9.234,39
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	5.573.440,95	3.686.937,91
Caixa e Equivalentes de Caixa	5.573.440,95	3.686.937,91
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
TOTAL(V) = (I+II+III+IV)	10.361.564,65	7.412.664,60

Prefeitura Municipal de Itapecerica - CNPJ: 18.308.742/0001-44
Estado de Minas Gerais
Balan%C3%A7o Financeiro
Período: 01/2020

DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	1.643.628,56	1.523.160,43
Ordinária	725.525,52	718.496,08
VINCULADA	918.103,04	804.664,35
Recursos Destinados à Educação	364.681,94	382.042,53
Recursos Destinados à Saúde	500.547,50	269.666,60
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	15.873,60	12.238,48
Outras Destinações de Recursos	37.000,00	140.716,74
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	221.916,66	264.333,33
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	221.916,66	264.333,33
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)	1.891.891,27	1.813.033,07
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	788.111,91	495.972,14
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	852.617,00	1.016.776,05
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	238.315,10	293.286,24
Outros Pagamentos Extraorçamentários	12.847,26	6.998,64
SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)	6.604.128,16	3.812.137,77
Caixa e Equivalentes de Caixa	6.604.128,16	3.812.137,77
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	10.361.564,65	7.412.664,60

Prefeitura Municipal de Itapecerica - CNPJ: 18.308.742/0001-44
Estado de Minas Gerais
Balan%C3%A7o Financeiro
Período: 01/2020

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	2.344.431,76	0,00	2.344.431,76	1.511.382,64	0,00	1.511.382,64
VINCULADA	2.667.390,68	701.251,33	1.966.139,35	2.265.182,31	552.822,16	1.712.360,15
Recursos Vinculados à Educação	1.412.044,89	701.251,33	710.793,56	1.321.377,20	552.822,16	768.555,04
Recursos Vinculados à Saúde	1.064.309,83	0,00	1.064.309,83	767.840,01	0,00	767.840,01
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	28.672,20	0,00	28.672,20	4.222,59	0,00	4.222,59
Outras Destinações de Recursos	162.363,76	0,00	162.363,76	171.742,51	0,00	171.742,51
TOTAL	5.011.822,44	701.251,33	4.310.571,11	3.776.564,95	552.822,16	3.223.742,79