# Prefeitura Municipal de Itapecerica - CNPJ: 18.308.742/0001-44
## Estado de Minas Gerais
## Balanço 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
## Balanço 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
## Balanço 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 |