

Prefeitura Municipal de Itapeçerica - CNPJ: 18.308.742/0001-44
Estado de Minas Gerais
Balanço Financeiro
Período: 11/2020



INGRESSOS			
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	45.313.215,83	37.694.641,87	
Ordinária	21.066.758,28	16.175.422,31	
VINCULADA	24.246.457,55	21.519.219,56	
Recursos Vinculados à Educação	7.100.861,44	8.434.166,10	
Recursos Vinculados à Saúde	13.618.832,20	8.150.069,16	
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	829.598,69	170.497,29	
Outras Destinações de Recursos	2.697.165,22	4.764.487,01	
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	2.643.153,61	2.410.678,89	
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	2.643.153,61	2.410.678,89	
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)	3.039.477,71	2.936.108,80	
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	2.944.498,28	2.814.325,45	
Outros Recebimentos Extraorçamentários	94.979,43	121.783,35	
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)	56.569.288,10	46.728.367,47	



DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	40.087.303,82	34.134.214,96
Ordinária	16.484.074,15	14.697.081,82
VINCULADA	23.603.229,67	19.437.133,14
Recursos Destinados à Educação	7.484.209,29	6.732.391,21
Recursos Destinados à Saúde	13.328.222,17	8.877.354,50
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	582.105,64	254.319,10
Outras Destinações de Recursos	2.208.692,57	3.573.068,33
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	2.642.850,61	2.410.678,89
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	2.642.850,61	2.410.678,89
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)	5.839.690,23	6.143.071,14
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	1.751.622,40	1.494.544,87
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	1.135.610,71	1.599.808,40
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	2.860.312,59	2.928.868,64
Outros Pagamentos Extraorçamentários	92.144,53	119.849,23
SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)	7.999.443,44	4.040.402,48
Caixa e Equivalentes de Caixa	7.999.443,44	4.040.402,48
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	56.569.288,10	46.728.367,47



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	21.067.610,15	851,87	21.066.758,28	16.175.422,31	0,00	16.175.422,31
VINCULADA	29.579.217,60	5.332.760,05	24.246.457,55	26.679.898,87	5.160.679,31	21.519.219,56
Recursos Vinculados à Educação	12.429.975,21	5.329.113,77	7.100.861,44	13.594.845,41	5.160.679,31	8.434.166,10
Recursos Vinculados à Saúde	13.622.478,48	3.646,28	13.618.832,20	8.150.069,16	0,00	8.150.069,16
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	829.598,69	0,00	829.598,69	170.497,29	0,00	170.497,29
Outras Destinações de Recursos	2.697.165,22	0,00	2.697.165,22	4.764.487,01	0,00	4.764.487,01
TOTAL	50.646.827,75	5.333.611,92	45.313.215,83	42.855.321,18	5.160.679,31	37.694.641,87