Prefeitura Municipal de Itapecerica - CNPJ: 18.308.742/0001-44
Estado de Minas Gerais
Balanço Financeiro
Período: 02/2020

INGRESSOS		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	8.731.499,78	6.686.577,86
Ordinária	4.639.007,41	2.966.930,23
VINCULADA	4.092.492,37	3.719.647,63
Recursos Vinculados à Educação	1.403.130,16	1.408.336,83
Recursos Vinculados à Saúde	2.364.972,55	1.571.892,81
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	30.691,86	8.351,59
Outras Destinações de Recursos	293.697,80	731.066,40
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	446.976,43	451.141,82
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	446.976,43	451.141,82
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)	541.425,25	527.175,35
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	515.482,59	509.793,15
Outros Recebimentos Extraorçamentários	25.942,66	17.382,20
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)	15.293.342,41	11.351.832,94

Prefeitura Municipal de Itapecerica - CNPJ: 18.308.742/0001-44
Estado de Minas Gerais
Balanço Financeiro
Período: 02/2020

DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	4.727.121,50	4.053.181,73
Ordinária	2.051.030,00	1.821.122,91
VINCULADA	2.676.091,50	2.232.058,82
Recursos Destinados à Educação	880.753,43	812.934,52
Recursos Destinados à Saúde	1.624.190,67	973.130,60
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	46.801,69	32.133,11
Outras Destinações de Recursos	124.345,71	413.860,59
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	446.976,43	451.141,82
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	446.976,43	451.141,82
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)	2.758.108,15	2.634.353,85
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	1.107.747,38	854.400,71
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	1.117.091,86	1.216.769,01
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	504.961,23	545.331,60
Outros Pagamentos Extraorçamentários	28.307,68	17.852,53
SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)	7.361.136,33	4.213.155,54
Caixa e Equivalentes de Caixa	7.361.136,33	4.213.155,54
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	15.293.342,41	11.351.832,94

Prefeitura Municipal de Itapecerica - CNPJ: 18.308.742/0001-44
Estado de Minas Gerais
Balanço Financeiro
Período: 02/2020

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	4.639.007,41	0,00	4.639.007,41	2.966.930,23	0,00	2.966.930,23
VINCULADA	5.499.305,75	1.406.813,38	4.092.492,37	4.823.521,78	1.103.874,15	3.719.647,63
Recursos Vinculados à Educação	2.809.943,54	1.406.813,38	1.403.130,16	2.512.210,98	1.103.874,15	1.408.336,83
Recursos Vinculados à Saúde	2.364.972,55	0,00	2.364.972,55	1.571.892,81	0,00	1.571.892,81
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	30.691,86	0,00	30.691,86	8.351,59	0,00	8.351,59
Outras Destinações de Recursos	293.697,80	0,00	293.697,80	731.066,40	0,00	731.066,40
TOTAL	10.138.313,16	1.406.813,38	8.731.499,78	7.790.452,01	1.103.874,15	6.686.577,86