Prefeitura Municipal de Itapecerica - CNPJ: 18.308.742/0001-44
Estado de Minas Gerais
Balanço Financeiro
Período: 03/2020

INGRESSOS		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	12.535.304,69	9.822.177,45
Ordinária	6.399.547,40	4.301.245,91
VINCULADA	6.135.757,29	5.520.931,54
Recursos Vinculados à Educação	2.063.774,18	2.026.464,87
Recursos Vinculados à Saúde	3.474.661,00	2.251.377,34
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	95.008,75	12.680,80
Outras Destinações de Recursos	502.313,36	1.230.408,53
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	671.265,45	648.712,73
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	671.265,45	648.712,73
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)	806.164,13	803.515,69
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	768.364,21	772.720,04
Outros Recebimentos Extraorçamentários	37.799,92	30.795,65
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)	19.586.175,22	14.961.343,78

Prefeitura Municipal de Itapecerica - CNPJ: 18.308.742/0001-44
Estado de Minas Gerais
Balanço Financeiro
Período: 03/2020

DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	8.795.348,78	6.978.429,03
Ordinária	3.504.253,05	3.127.582,70
VINCULADA	5.291.095,73	3.850.846,33
Recursos Destinados à Educação	2.152.840,46	1.361.983,22
Recursos Destinados à Saúde	2.832.010,80	1.704.315,94
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	80.809,98	52.453,93
Outras Destinações de Recursos	225.434,49	732.093,24
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	670.962,45	648.712,73
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	670.962,45	648.712,73
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)	3.094.257,22	3.422.613,49
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	1.195.029,29	986.589,94
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	1.117.161,86	1.520.247,59
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	746.808,44	891.037,46
Outros Pagamentos Extraorçamentários	35.257,63	24.738,50
SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)	7.025.606,77	3.911.588,53
Caixa e Equivalentes de Caixa	7.025.606,77	3.911.588,53
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	19.586.175,22	14.961.343,78

Prefeitura Municipal de Itapecerica - CNPJ: 18.308.742/0001-44
Estado de Minas Gerais
Balanço Financeiro
Período: 03/2020

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	6.399.547,40	0,00	6.399.547,40	4.301.245,91	0,00	4.301.245,91
VINCULADA	8.089.051,17	1.953.293,88	6.135.757,29	7.096.849,14	1.575.917,60	5.520.931,54
Recursos Vinculados à Educação	4.017.068,06	1.953.293,88	2.063.774,18	3.602.382,47	1.575.917,60	2.026.464,87
Recursos Vinculados à Saúde	3.474.661,00	0,00	3.474.661,00	2.251.377,34	0,00	2.251.377,34
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	95.008,75	0,00	95.008,75	12.680,80	0,00	12.680,80
Outras Destinações de Recursos	502.313,36	0,00	502.313,36	1.230.408,53	0,00	1.230.408,53
TOTAL	14.488.598,57	1.953.293,88	12.535.304,69	11.398.095,05	1.575.917,60	9.822.177,45