

Prefeitura Municipal de Itapeçerica - CNPJ: 18.308.742/0001-44
Estado de Minas Gerais
Balanço Financeiro
Período: 05/2020



INGRESSOS		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	19.440.485,84	17.474.437,23
Ordinária	9.093.157,03	7.582.285,39
VINCULADA	10.347.328,81	9.892.151,84
Recursos Vinculados à Educação	3.157.451,98	3.877.236,74
Recursos Vinculados à Saúde	6.051.366,71	4.144.224,47
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	238.151,96	25.554,96
Outras Destinações de Recursos	900.358,16	1.845.135,67
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	1.089.237,49	1.105.253,43
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	1.089.237,49	1.105.253,43
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)	1.312.241,87	1.339.435,42
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	1.263.809,06	1.282.618,92
Outros Recebimentos Extraorçamentários	48.432,81	56.816,50
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)	27.415.406,15	23.606.063,99



DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	15.550.533,26	13.616.070,48
Ordinária	6.284.719,02	5.964.623,64
VINCULADA	9.265.814,24	7.651.446,84
Recursos Destinados à Educação	3.361.003,79	2.633.028,47
Recursos Destinados à Saúde	5.303.847,74	3.590.958,61
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	128.895,74	97.235,24
Outras Destinações de Recursos	472.066,97	1.330.224,52
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	1.088.934,49	1.105.253,43
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	1.088.934,49	1.105.253,43
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)	3.706.433,06	4.233.442,14
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	1.297.467,72	1.182.687,74
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	1.130.009,44	1.594.222,20
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	1.234.759,03	1.404.558,31
Outros Pagamentos Extraorçamentários	44.196,87	51.973,89
SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)	7.069.505,34	4.651.297,94
Caixa e Equivalentes de Caixa	7.069.505,34	4.651.297,94
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	27.415.406,15	23.606.063,99



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	9.093.157,03	0,00	9.093.157,03	7.582.285,39	0,00	7.582.285,39
VINCULADA	13.092.162,25	2.744.833,44	10.347.328,81	12.462.837,42	2.570.685,58	9.892.151,84
Recursos Vinculados à Educação	5.902.285,42	2.744.833,44	3.157.451,98	6.447.922,32	2.570.685,58	3.877.236,74
Recursos Vinculados à Saúde	6.051.366,71	0,00	6.051.366,71	4.144.224,47	0,00	4.144.224,47
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	238.151,96	0,00	238.151,96	25.554,96	0,00	25.554,96
Outras Destinações de Recursos	900.358,16	0,00	900.358,16	1.845.135,67	0,00	1.845.135,67
TOTAL	22.185.319,28	2.744.833,44	19.440.485,84	20.045.122,81	2.570.685,58	17.474.437,23