Prefeitura Municipal de Itapecerica - CNPJ: 18.308.742/0001-44
Estado de Minas Gerais
Balanço Financeiro
Período: 01/2021

INGRESSOS		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	4.371.199,69	4.310.571,11
Ordinária	2.113.134,64	2.344.431,76
VINCULADA	2.258.065,05	1.966.139,35
Recursos Vinculados à Educação	839.775,74	710.793,56
Recursos Vinculados à Saúde	1.250.428,63	1.064.309,83
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	40,52	0,00
Outras Destinações de Recursos	167.820,16	191.035,96
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	221.916,66	221.916,66
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	221.916,66	221.916,66
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)	279.036,61	255.635,93
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	274.878,79	244.797,10
Outros Recebimentos Extraorçamentários	4.157,82	10.838,83
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	7.550.438,95	5.573.440,95
Caixa e Equivalentes de Caixa	7.550.438,95	5.573.440,95
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
TOTAL(V) = (I+II+III+IV)	12.422.591,91	10.361.564,65

Prefeitura Municipal de Itapecerica - CNPJ: 18.308.742/0001-44
Estado de Minas Gerais
Balanço Financeiro
Período: 01/2021

DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	1.698.425,85	1.643.628,56
Ordinária	805.490,08	725.525,52
VINCULADA	892.935,77	918.103,04
Recursos Destinados à Educação	393.593,60	364.681,94
Recursos Destinados à Saúde	481.079,25	326.545,58
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	18.262,92	0,00
Outras Destinações de Recursos	0,00	226.875,52
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	221.916,66	221.916,66
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	221.916,66	221.916,66
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)	1.615.421,60	1.891.891,27
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	687.511,09	788.111,91
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	666.716,97	852.617,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	256.170,13	238.315,10
Outros Pagamentos Extraorçamentários	5.023,41	12.847,26
SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)	8.886.827,80	6.604.128,16
Caixa e Equivalentes de Caixa	8.886.827,80	6.604.128,16
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	12.422.591,91	10.361.564,65

Prefeitura Municipal de Itapecerica - CNPJ: 18.308.742/0001-44
Estado de Minas Gerais
Balanço Financeiro
Período: 01/2021

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	2.113.134,64	0,00	2.113.134,64	2.344.431,76	0,00	2.344.431,76
VINCULADA	3.032.516,55	774.451,50	2.258.065,05	2.667.390,68	701.251,33	1.966.139,35
Recursos Vinculados à Educação	1.614.227,24	774.451,50	839.775,74	1.412.044,89	701.251,33	710.793,56
Recursos Vinculados à Saúde	1.250.428,63	0,00	1.250.428,63	1.064.309,83	0,00	1.064.309,83
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	40,52	0,00	40,52	0,00	0,00	0,00
Outras Destinações de Recursos	167.820,16	0,00	167.820,16	191.035,96	0,00	191.035,96
TOTAL	5.145.651,19	774.451,50	4.371.199,69	5.011.822,44	701.251,33	4.310.571,11