

Prefeitura Municipal de Itapeçerica - CNPJ: 18.308.742/0001-44
 Estado de Minas Gerais
 Balanço Financeiro
 Período: 10/2021



INGRESSOS		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	45.917.606,56	41.848.576,88
Ordinária	19.405.655,47	19.544.320,12
VINCULADA	26.511.951,09	22.304.256,76
Recursos Vinculados à Educação	8.732.004,34	6.443.280,57
Recursos Vinculados à Saúde	13.560.462,06	12.497.419,34
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	224.658,97	0,00
Outras Destinações de Recursos	3.994.825,72	3.363.556,85
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	2.483.668,98	2.434.167,59
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	2.483.668,98	2.434.167,59
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)	3.153.666,35	2.752.490,91
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	3.081.878,95	2.667.716,30
Outros Recebimentos Extraorçamentários	71.787,40	84.774,61
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	7.550.438,95	4.923.729,73
Caixa e Equivalentes de Caixa	7.550.438,95	4.923.729,73
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
TOTAL(V) = (I+II+III+IV)	59.105.380,84	51.958.965,11



DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	40.293.556,35	35.935.620,91
Ordinária	16.796.266,15	14.717.877,89
VINCULADA	23.497.290,20	21.217.743,02
Recursos Destinados à Educação	6.429.416,44	6.164.041,16
Recursos Destinados à Saúde	14.154.737,43	8.924.977,20
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	401.385,98	0,00
Outras Destinações de Recursos	2.511.750,35	6.128.724,66
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	2.483.668,98	2.433.864,59
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	2.483.668,98	2.433.864,59
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)	4.808.576,17	5.555.595,78
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	992.488,69	1.745.005,70
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	681.224,80	1.135.610,71
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	3.048.226,63	2.588.898,40
Outros Pagamentos Extraorçamentários	86.636,05	86.080,97
SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)	11.519.579,34	8.683.595,05
Caixa e Equivalentes de Caixa	11.519.579,34	8.683.595,05
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	59.105.380,84	52.608.676,33



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	19.405.655,47	0,00	19.405.655,47	19.545.171,99	851,87	19.544.320,12
VINCULADA	32.712.692,88	6.200.741,79	26.511.951,09	27.097.096,45	4.792.839,69	22.304.256,76
Recursos Vinculados à Educação	14.932.746,13	6.200.741,79	8.732.004,34	11.232.473,98	4.789.193,41	6.443.280,57
Recursos Vinculados à Saúde	13.560.462,06	0,00	13.560.462,06	12.501.065,62	3.646,28	12.497.419,34
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	224.658,97	0,00	224.658,97	0,00	0,00	0,00
Outras Destinações de Recursos	3.994.825,72	0,00	3.994.825,72	3.363.556,85	0,00	3.363.556,85
TOTAL	52.118.348,35	6.200.741,79	45.917.606,56	46.642.268,44	4.793.691,56	41.848.576,88