

Prefeitura Municipal de Itapeçerica - CNPJ: 18.308.742/0001-44
Estado de Minas Gerais
Balanço Financeiro
Período: 05/2021



INGRESSOS		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	21.700.258,47	19.440.485,84
Ordinária	9.784.417,47	9.093.157,03
VINCULADA	11.915.841,00	10.347.328,81
Recursos Vinculados à Educação	4.226.783,66	3.157.451,98
Recursos Vinculados à Saúde	6.740.858,81	6.051.366,71
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	95.630,98	238.151,96
Outras Destinações de Recursos	852.567,55	900.358,16
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	1.398.244,98	1.089.237,49
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	1.398.244,98	1.089.237,49
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)	2.311.073,79	1.312.241,87
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	2.283.548,34	1.263.809,06
Outros Recebimentos Extraorçamentários	27.525,45	48.432,81
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)	32.960.016,19	27.415.406,15



DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	17.928.116,65	15.550.533,26
Ordinária	7.633.878,73	6.284.719,02
VINCULADA	10.294.237,92	9.265.814,24
Recursos Destinados à Educação	3.239.572,21	3.361.003,79
Recursos Destinados à Saúde	6.216.507,24	5.303.847,74
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	168.440,80	128.895,74
Outras Destinações de Recursos	669.717,67	472.066,97
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	1.398.244,98	1.088.934,49
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	1.398.244,98	1.088.934,49
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)	2.936.422,84	3.706.433,06
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	822.539,05	1.297.467,72
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	678.396,78	1.130.009,44
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	1.397.883,90	1.234.759,03
Outros Pagamentos Extraorçamentários	37.603,11	44.196,87
SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)	10.697.231,72	7.069.505,34
Caixa e Equivalentes de Caixa	10.697.231,72	7.069.505,34
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	32.960.016,19	27.415.406,15



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	9.784.417,47	0,00	9.784.417,47	9.093.157,03	0,00	9.093.157,03
VINCULADA	15.193.773,33	3.277.932,33	11.915.841,00	13.092.162,25	2.744.833,44	10.347.328,81
Recursos Vinculados à Educação	7.504.715,99	3.277.932,33	4.226.783,66	5.902.285,42	2.744.833,44	3.157.451,98
Recursos Vinculados à Saúde	6.740.858,81	0,00	6.740.858,81	6.051.366,71	0,00	6.051.366,71
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	95.630,98	0,00	95.630,98	238.151,96	0,00	238.151,96
Outras Destinações de Recursos	852.567,55	0,00	852.567,55	900.358,16	0,00	900.358,16
TOTAL	24.978.190,80	3.277.932,33	21.700.258,47	22.185.319,28	2.744.833,44	19.440.485,84