# Prefeitura Municipal de Itapecerica - CNPJ: 18.308.742/0001-44
## Estado de Minas Gerais
## Balanço Financeiro
## Período: 07/2021

| INGRESSOS | | |
|---|---|---|
| ESPECIFICAÇÃO | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
| RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I) | 31.685.427,39 | 29.111.302,81 |
| Ordinária | 13.942.870,40 | 14.121.618,66 |
| VINCULADA | 17.742.556,99 | 14.989.684,15 |
| Recursos Vinculados à Educação | 6.091.452,19 | 4.626.019,73 |
| Recursos Vinculados à Saúde | 9.294.437,32 | 8.316.124,33 |
| 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 | 148.854,98 | 604.080,80 |
| Outras Destinações de Recursos | 2.207.812,50 | 1.443.459,29 |
| TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II) | 1.832.414,58 | 1.507.209,53 |
| Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária | 1.832.414,58 | 1.507.209,53 |
| 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) | 2.135.535,20 | 1.856.218,27 |
| 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 | 2.086.569,91 | 1.798.910,89 |
| Outros Recebimentos Extraorçamentários | 48.965,29 | 57.307,38 |
| 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) | 43.203.816,12 | 37.398.460,34 |

Prefeitura Municipal de Itapecerica - CNPJ: 18.308.742/0001-44
Estado de Minas Gerais
Balanço Financeiro
Período: 07/2021

| DISPÊNDIOS | | |
|---|---|---|
| ESPECIFICAÇÃO | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
| DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI) | 27.074.853,20 | 23.524.922,82 |
| Ordinária | 11.660.950,78 | 9.574.084,24 |
| VINCULADA | 15.413.902,42 | 13.950.838,58 |
| Recursos Destinados à Educação | 4.416.907,37 | 4.766.172,13 |
| Recursos Destinados à Saúde | 9.377.081,07 | 7.962.279,42 |
| 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 | 256.516,40 | 184.393,99 |
| Outras Destinações de Recursos | 1.363.397,58 | 1.037.993,04 |
| TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII) | 1.832.414,58 | 1.506.906,53 |
| Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária | 1.832.414,58 | 1.506.906,53 |
| 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) | 3.561.448,00 | 4.418.180,33 |
| Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados | 823.481,95 | 1.447.396,43 |
| Pagamentos de Restos a Pagar Processados | 681.224,80 | 1.135.319,11 |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | 1.994.954,33 | 1.780.035,92 |
| Outros Pagamentos Extraorçamentários | 61.786,92 | 55.428,87 |
| SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX) | 10.735.100,34 | 8.598.161,88 |
| Caixa e Equivalentes de Caixa | 10.735.100,34 | 8.598.161,88 |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX) | 43.203.816,12 | 38.048.171,56 |

Prefeitura Municipal de Itapecerica - CNPJ: 18.308.742/0001-44
Estado de Minas Gerais
Balanço Financeiro
Período: 07/2021

| 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 | 13.942.870,40 | 0,00 | 13.942.870,40 | 14.121.618,66 | 0,00 | 14.121.618,66 |
| VINCULADA | 22.154.272,92 | 4.411.715,93 | 17.742.556,99 | 18.517.513,39 | 3.527.829,24 | 14.989.684,15 |
| Recursos Vinculados à Educação | 10.503.168,12 | 4.411.715,93 | 6.091.452,19 | 8.153.848,97 | 3.527.829,24 | 4.626.019,73 |
| Recursos Vinculados à Saúde | 9.294.437,32 | 0,00 | 9.294.437,32 | 8.316.124,33 | 0,00 | 8.316.124,33 |
| 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 | 148.854,98 | 0,00 | 148.854,98 | 604.080,80 | 0,00 | 604.080,80 |
| Outras Destinações de Recursos | 2.207.812,50 | 0,00 | 2.207.812,50 | 1.443.459,29 | 0,00 | 1.443.459,29 |
| TOTAL | 36.097.143,32 | 4.411.715,93 | 31.685.427,39 | 32.639.132,05 | 3.527.829,24 | 29.111.302,81 |