Prefeitura Municipal de Itapecerica - CNPJ: 18.308.742/0001-44
Estado de Minas Gerais
Balanço Financeiro
Período: 02/2022

INGRESSOS		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	10.647.279,40	8.880.542,81
Ordinária	4.804.499,73	4.071.537,68
VINCULADA	5.842.779,67	4.809.005,13
Recursos Vinculados à Educação	1.483.456,80	1.609.411,43
Recursos Vinculados à Saúde	3.267.331,73	2.863.856,18
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	27.061,96	4.320,75
Outras Destinações de Recursos	1.064.929,18	331.416,77
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	734.926,64	596.990,58
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	734.926,64	596.990,58
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)	674.031,18	569.227,65
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	654.634,88	560.337,51
Outros Recebimentos Extraorçamentários	19.396,30	8.890,14
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	12.720.416,33	7.550.438,95
Caixa e Equivalentes de Caixa	12.720.416,33	7.550.438,95
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
TOTAL(V) = (I+II+III+IV)	24.776.653,55	17.597.199,99

Prefeitura Municipal de Itapecerica - CNPJ: 18.308.742/0001-44
Estado de Minas Gerais
Balanço Financeiro
Período: 02/2022

DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	7.484.000,47	4.784.891,62
Ordinária	4.059.790,19	2.048.667,53
VINCULADA	3.424.210,28	2.736.224,09
Recursos Destinados à Educação	1.165.458,31	1.000.896,75
Recursos Destinados à Saúde	2.131.348,24	1.586.774,10
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	1.073,00	41.333,82
Outras Destinações de Recursos	126.330,73	107.219,42
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	734.926,64	596.990,58
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	734.926,64	596.990,58
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)	2.932.638,76	1.978.479,06
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	1.095.851,29	762.421,14
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	1.238.960,63	671.261,78
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	580.281,81	528.281,60
Outros Pagamentos Extraorçamentários	17.545,03	16.514,54
SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)	13.625.087,68	10.236.838,73
Caixa e Equivalentes de Caixa	13.625.087,68	10.236.838,73
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	24.776.653,55	17.597.199,99

Prefeitura Municipal de Itapecerica - CNPJ: 18.308.742/0001-44
Estado de Minas Gerais
Balanço Financeiro
Período: 02/2022

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	4.804.499,73	0,00	4.804.499,73	4.071.537,68	0,00	4.071.537,68
VINCULADA	7.449.564,68	1.606.785,01	5.842.779,67	6.328.240,75	1.519.235,62	4.809.005,13
Recursos Vinculados à Educação	3.090.241,81	1.606.785,01	1.483.456,80	3.128.647,05	1.519.235,62	1.609.411,43
Recursos Vinculados à Saúde	3.267.331,73	0,00	3.267.331,73	2.863.856,18	0,00	2.863.856,18
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	27.061,96	0,00	27.061,96	4.320,75	0,00	4.320,75
Outras Destinações de Recursos	1.064.929,18	0,00	1.064.929,18	331.416,77	0,00	331.416,77
TOTAL	12.254.064,41	1.606.785,01	10.647.279,40	10.399.778,43	1.519.235,62	8.880.542,81