Prefeitura Municipal de Itapecerica - CNPJ: 18.308.742/0001-44
Estado de Minas Gerais
Balanço Financeiro
Período: 05/2022

INGRESSOS		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	28.977.936,27	21.696.904,29
Ordinária	13.311.843,28	9.782.033,07
VINCULADA	15.666.092,99	11.914.871,22
Recursos Vinculados à Educação	4.262.229,20	4.226.183,31
Recursos Vinculados à Saúde	8.505.043,59	6.740.489,38
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	155.501,31	95.630,98
Outras Destinações de Recursos	2.743.318,89	852.567,55
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	1.456.426,64	1.398.244,98
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	1.456.426,64	1.398.244,98
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)	1.713.517,19	1.487.700,27
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	1.668.182,00	1.461.588,21
Outros Recebimentos Extraorçamentários	45.335,19	26.112,06
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)	44.868.296,43	32.133.288,49

Prefeitura Municipal de Itapecerica - CNPJ: 18.308.742/0001-44
Estado de Minas Gerais
Balanço Financeiro
Período: 05/2022

DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	23.206.495,71	17.101.129,00
Ordinária	10.777.366,31	7.389.067,46
VINCULADA	12.429.129,40	9.712.061,54
Recursos Destinados à Educação	4.205.664,67	2.886.545,64
Recursos Destinados à Saúde	7.251.321,70	5.987.357,43
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	35.742,90	168.440,80
Outras Destinações de Recursos	936.400,13	669.717,67
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	1.456.426,64	1.398.244,98
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	1.456.426,64	1.398.244,98
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)	4.694.213,28	2.936.682,79
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	2.202.287,79	822.539,05
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	761.932,10	678.396,78
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	1.684.982,27	1.397.883,90
Outros Pagamentos Extraorçamentários	45.011,12	37.863,06
SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)	15.511.160,80	10.697.231,72
Caixa e Equivalentes de Caixa	15.511.160,80	10.697.231,72
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	44.868.296,43	32.133.288,49

Prefeitura Municipal de Itapecerica - CNPJ: 18.308.742/0001-44
Estado de Minas Gerais
Balanço Financeiro
Período: 05/2022

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	13.311.843,28	0,00	13.311.843,28	9.782.033,07	0,00	9.782.033,07
VINCULADA	19.582.140,46	3.916.047,47	15.666.092,99	15.192.803,55	3.277.932,33	11.914.871,22
Recursos Vinculados à Educação	8.178.276,67	3.916.047,47	4.262.229,20	7.504.115,64	3.277.932,33	4.226.183,31
Recursos Vinculados à Saúde	8.505.043,59	0,00	8.505.043,59	6.740.489,38	0,00	6.740.489,38
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	155.501,31	0,00	155.501,31	95.630,98	0,00	95.630,98
Outras Destinações de Recursos	2.743.318,89	0,00	2.743.318,89	852.567,55	0,00	852.567,55
TOTAL	32.893.983,74	3.916.047,47	28.977.936,27	24.974.836,62	3.277.932,33	21.696.904,29