

Prefeitura Municipal de Itapeçerica - CNPJ: 18.308.742/0001-44
Estado de Minas Gerais
Balanço Financeiro
Período: 04/2023



INGRESSOS		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	23.685.829,97	22.728.235,06
Ordinária	16.483.959,53	10.666.749,96
VINCULADA	7.201.870,44	12.061.485,10
Recursos Vinculados à Educação	1.928.554,92	3.385.303,90
Recursos Vinculados à Saúde	3.340.646,91	6.927.392,12
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	157.806,87	133.012,27
Outras Destinações de Recursos	1.774.861,74	1.615.776,81
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	1.323.911,74	1.215.926,64
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	1.323.911,74	1.215.926,64
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)	1.573.798,61	1.358.399,93
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	1.493.880,57	1.321.735,30
Outros Recebimentos Extraorçamentários	79.918,04	36.664,63
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	18.157.381,81	12.720.416,33
Caixa e Equivalentes de Caixa	18.157.381,81	12.720.416,33
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
TOTAL(V) = (I+II+III+IV)	44.740.922,13	38.022.977,96



DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	15.253.941,21	18.012.114,41
Ordinária	6.323.241,01	8.516.787,26
VINCULADA	8.930.700,20	9.495.327,15
Recursos Destinados à Educação	2.978.933,08	3.140.308,41
Recursos Destinados à Saúde	5.077.846,08	5.556.704,83
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	119.941,99	21.439,47
Outras Destinações de Recursos	753.979,05	776.874,44
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	1.298.032,51	1.215.926,64
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	1.298.032,51	1.215.926,64
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)	9.084.012,12	3.985.117,19
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	1.568.402,21	1.960.898,33
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	5.991.773,00	761.932,10
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	1.474.307,45	1.227.318,03
Outros Pagamentos Extraorçamentários	49.529,46	34.968,73
SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)	19.104.936,29	14.809.819,72
Caixa e Equivalentes de Caixa	19.104.936,29	14.809.819,72
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	44.740.922,13	38.022.977,96



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	16.483.959,53	0,00	16.483.959,53	10.666.749,96	0,00	10.666.749,96
VINCULADA	10.508.771,48	3.306.901,04	7.201.870,44	15.158.438,86	3.096.953,76	12.061.485,10
Recursos Vinculados à Educação	5.235.454,96	3.306.900,04	1.928.554,92	6.482.257,66	3.096.953,76	3.385.303,90
Recursos Vinculados à Saúde	3.340.646,91	0,00	3.340.646,91	6.927.392,12	0,00	6.927.392,12
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	157.806,87	0,00	157.806,87	133.012,27	0,00	133.012,27
Outras Destinações de Recursos	1.774.862,74	1,00	1.774.861,74	1.615.776,81	0,00	1.615.776,81
TOTAL	26.992.731,01	3.306.901,04	23.685.829,97	25.825.188,82	3.096.953,76	22.728.235,06