Prefeitura Municipal de Itapecerica - CNPJ: 18.308.742/0001-44
Estado de Minas Gerais
Balanço Orcamentário
Período: 10/2020

RECEITAS	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Receitas Realizadas	Saldo
RECEITAS CORRENTES (I)	**46.649.200,00**	**48.520.267,36**	**50.153.949,55**	**1.633.682,19**
Receita Tributária	7.814.050,00	7.814.050,00	6.062.620,97	1.751.429,03
Receita de Contribuições	1.300.000,00	1.300.000,00	1.185.363,17	114.636,83
Receita Patrimonial	821.000,00	821.000,00	592.324,71	228.675,29
Receita Agropecuária	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00
Receita Industrial	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00
Receita de Serviços	172.000,00	172.000,00	70.894,56	101.105,44
Transferências Correntes	35.986.650,00	37.857.717,36	41.327.223,98	3.469.506,62
Outras Receitas Correntes	544.500,00	544.500,00	915.522,16	371.022,16
RECEITAS DE CAPITAL (II)	**1.435.800,00**	**1.601.800,00**	**941.872,72**	**659.927,28**
Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens	250.000,00	416.000,00	411.750,00	4.250,00
Amortizações de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	1.185.800,00	1.185.800,00	530.122,72	655.677,28
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (III)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I + II + III)	**48.085.000,00**	**50.122.067,36**	**51.095.822,27**	**973.754,91**
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (V)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VI) = (IV + V)	**48.085.000,00**	**50.122.067,36**	**51.095.822,27**	**973.754,91**
Déficit (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (VIII) = (VI + VII)	**48.085.000,00**	**50.122.067,36**	**51.095.822,27**	**973.754,91**
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	**0,00**	**2.526.053,61**	**2.526.053,61**	**0,00**
Superávit Financeiro	0,00	2.526.053,61	2.526.053,61	0,00
Reabertura de Créditos Adicionais	0,00	0,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Itapecerica - CNPJ: 18.308.742/0001-44
Estado de Minas Gerais
Balanço Orcamentário
Período: 10/2020

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidas	Despesas Pagas	Saldo da Dotação
DESPESAS CORRENTES (IX)	**42.675.926,71**	**47.929.042,59**	**44.993.618,95**	**44.123.914,33**	**43.496.500,92**	**2.935.423,64**
Pessoal e Encargos Sociais	23.241.361,63	26.397.372,19	25.188.607,22	25.188.607,22	24.712.445,07	1.208.764,97
Juros e Encargos da Dívida	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	19.434.065,08	21.531.670,40	19.805.011,73	18.935.307,11	18.784.055,85	1.726.658,67
DESPESAS DE CAPITAL (X)	**5.190.668,29**	**4.719.078,38**	**3.018.697,41**	**2.818.540,82**	**2.756.623,80**	**1.700.380,97**
Investimentos	4.970.668,29	4.534.621,41	2.861.165,30	2.661.008,71	2.599.091,69	1.673.456,11
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	220.000,00	184.456,97	157.532,11	157.532,11	157.532,11	26.924,86
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XI)	**218.405,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
RESERVA DO RPPS (XII)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)	**48.085.000,00**	**52.648.120,97**	**48.012.316,36**	**46.942.455,15**	**46.253.124,72**	**4.635.804,61**
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (XIV)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XV)= (XIII+ XIV)	**48.085.000,00**	**52.648.120,97**	**48.012.316,36**	**46.942.455,15**	**46.253.124,72**	**4.635.804,61**
Superávit (XVI)	0,00	0,00	3.083.505,91	4.153.367,12	4.842.697,55	3.083.505,91
TOTAL (XVII) = (XV + XVI)	**48.085.000,00**	**52.648.120,97**	**51.095.822,27**	**51.095.822,27**	**51.095.822,27**	**1.552.298,70**

Prefeitura Municipal de Itapecerica - CNPJ: 18.308.742/0001-44
Estado de Minas Gerais
Balanço Orcamentário
Período: 10/2020

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior	Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo
DESPESAS CORRENTES	**3.366,26**	**1.351.570,96**	**1.116.451,15**	**1.116.451,15**	**0,00**	**238.486,07**
Pessoal E Encargos Sociais	0,00	18.417,63	0,00	0,00	0,00	18.417,63
Juros E Encargos Da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	3.366,26	1.333.153,33	1.116.451,15	1.116.451,15	0,00	220.068,44
DESPESAS DE CAPITAL	**109.851,84**	**723.712,66**	**641.321,25**	**641.321,25**	**0,00**	**192.243,25**
Investimentos	109.851,84	723.712,66	641.321,25	641.321,25	0,00	192.243,25
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização Da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	**113.218,10**	**2.075.283,62**	**1.757.772,40**	**1.757.772,40**	**0,00**	**430.729,32**

Prefeitura Municipal de Itapecerica - CNPJ: 18.308.742/0001-44
Estado de Minas Gerais
Balanço Orcamentário
Período: 10/2020

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Em Exercício Anteriores	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior	Pagos	Cancelados	Saldo
DESPESAS CORRENTES	**54.163,12**	**1.075.584,41**	**1.076.640,61**	**23.364,13**	**29.742,79**
Pessoal E Encargos Sociais	8.442,65	486.528,28	475.668,35	16.169,60	3.132,98
Juros E Encargos Da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	45.720,47	589.056,13	600.972,26	7.194,53	26.609,81
DESPESAS DE CAPITAL	**26.864,86**	**32.214,56**	**58.970,10**	**0,00**	**109,32**
Investimentos	26.864,86	32.214,56	58.970,10	0,00	109,32
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização Da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	**81.027,98**	**1.107.798,97**	**1.135.610,71**	**23.364,13**	**29.852,11**