

Prefeitura Municipal de Marmelópolis - CNPJ: 18.026.021/0001-41  
 Estado de Minas Gerais  
 Balanço Financeiro  
 Período: 06/2021



INGRESSOS		EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ESPECIFICAÇÃO			
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)		7.553.709,70	6.838.077,85
Ordinária		3.920.798,15	3.680.358,30
VINCULADA		3.632.911,55	3.157.719,55
Recursos Vinculados à Educação		1.449.931,74	1.057.393,36
Recursos Vinculados à Saúde		1.820.653,97	1.690.999,05
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		20.124,92	59.525,69
Outras Destinações de Recursos		342.200,92	349.801,45
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)		311.993,49	270.949,88
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária		311.993,49	270.949,88
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)		443.220,90	402.029,80
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		435.224,70	392.977,26
Outros Recebimentos Extraorçamentários		7.996,20	9.052,54
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)		3.029.442,75	2.240.360,12
Caixa e Equivalentes de Caixa		3.029.442,75	2.240.360,12
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00	0,00
TOTAL(V) = (I+II+III+IV)		11.338.366,84	9.751.417,65



ESPECIFICAÇÃO	DISPÊNDIOS	
	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)</b>	<b>6.032.506,55</b>	<b>5.541.357,66</b>
Ordinária	2.786.101,04	2.603.861,31
<b>VINCULADA</b>	<b>3.246.405,51</b>	<b>2.937.496,35</b>
Recursos Destinados à Educação	880.935,66	871.853,28
Recursos Destinados à Saúde	2.014.692,15	1.693.536,53
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	100.647,24	16.545,17
Outras Destinações de Recursos	250.130,46	355.561,37
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)</b>	<b>311.993,49</b>	<b>270.949,88</b>
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	311.993,49	270.949,88
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
<b>PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)</b>	<b>1.296.262,56</b>	<b>1.404.159,58</b>
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	55.938,12	166.690,88
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	817.122,51	845.560,71
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	413.666,93	380.466,76
Outros Pagamentos Extraorçamentários	9.535,00	11.441,23
<b>SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)</b>	<b>3.697.604,24</b>	<b>2.534.950,53</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa	3.697.604,24	2.534.950,53
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
<b>TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)</b>	<b>11.338.366,84</b>	<b>9.751.417,65</b>



ESPECIFICAÇÃO	QUADRO ANEXO					
	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	3.920.798,15	0,00	3.920.798,15	3.680.358,30	0,00	3.680.358,30
VINCULADA	5.052.891,29	1.419.979,74	3.632.911,55	4.263.165,25	1.105.445,70	3.157.719,55
Recursos Vinculados à Educação	2.869.911,48	1.419.979,74	1.449.931,74	2.162.839,06	1.105.445,70	1.057.393,36
Recursos Vinculados à Saúde	1.820.653,97	0,00	1.820.653,97	1.690.999,05	0,00	1.690.999,05
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	20.124,92	0,00	20.124,92	59.525,69	0,00	59.525,69
Outras Destinações de Recursos	342.200,92	0,00	342.200,92	349.801,45	0,00	349.801,45
<b>TOTAL</b>	<b>8.973.689,44</b>	<b>1.419.979,74</b>	<b>7.553.709,70</b>	<b>7.943.523,55</b>	<b>1.105.445,70</b>	<b>6.838.077,85</b>