

Prefeitura Municipal de Marmelópolis - CNPJ: 18.026.021/0001-41
 Estado de Minas Gerais
 Balanço Financeiro
 Período: 07/2021



INGRESSOS		EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ESPECIFICAÇÃO			
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)		14.073.253,82	13.409.771,61
Ordinária		9.580.820,36	9.177.704,02
VINCULADA		4.492.433,46	4.232.067,59
Recursos Vinculados à Educação		1.793.854,27	1.297.508,12
Recursos Vinculados à Saúde		2.072.591,72	2.494.407,72
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		25.718,90	65.013,30
Outras Destinações de Recursos		600.268,57	375.138,45
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)		727.986,98	628.216,42
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária		727.986,98	628.216,42
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)		792.250,25	727.399,46
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		772.755,60	703.914,22
Outros Recebimentos Extraorçamentários		19.494,65	23.485,24
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)		3.501.498,57	2.544.373,57
Caixa e Equivalentes de Caixa		3.501.498,57	2.544.373,57
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00	0,00
TOTAL(V) = (I+II+III+IV)		19.094.989,62	17.309.761,06



DISPÊNDIOS		EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ESPECIFICAÇÃO			
DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)		11.061.894,37	10.140.054,51
Ordinária		7.041.218,10	6.304.756,78
VINCULADA		4.020.676,27	3.835.297,73
Recursos Destinados à Educação		1.059.528,84	1.088.074,27
Recursos Destinados à Saúde		2.471.811,37	2.121.272,73
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		104.673,15	28.812,17
Outras Destinações de Recursos		384.662,91	597.138,56
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)		727.986,98	628.216,42
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária		727.986,98	628.216,42
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)		1.979.378,39	2.253.434,19
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados		95.916,46	183.881,76
Pagamentos de Restos a Pagar Processados		1.119.780,83	1.343.532,38
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		741.291,88	699.920,44
Outros Pagamentos Extraorçamentários		22.389,22	26.099,61
SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)		5.315.008,17	3.881.331,38
Caixa e Equivalentes de Caixa		5.315.008,17	3.881.331,38
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00	0,00
TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)		19.084.267,91	16.903.036,50



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	9.580.820,36	0,00	9.580.820,36	9.177.704,02	0,00	9.177.704,02
VINCULADA	6.105.638,54	1.613.205,08	4.492.433,46	5.475.565,22	1.243.497,63	4.232.067,59
Recursos Vinculados à Educação	3.407.059,35	1.613.205,08	1.793.854,27	2.541.005,75	1.243.497,63	1.297.508,12
Recursos Vinculados à Saúde	2.072.591,72	0,00	2.072.591,72	2.494.407,72	0,00	2.494.407,72
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	25.718,90	0,00	25.718,90	65.013,30	0,00	65.013,30
Outras Destinações de Recursos	600.268,57	0,00	600.268,57	375.138,45	0,00	375.138,45
TOTAL	15.686.458,90	1.613.205,08	14.073.253,82	14.653.269,24	1.243.497,63	13.409.771,61