

Prefeitura Municipal de Marmelópolis - CNPJ: 18.026.021/0001-41
 Estado de Minas Gerais
 Balanço Financeiro
 Período: 09/2021



| INGRESSOS | | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
|---|--|-----------------|--------------------|
| ESPECIFICAÇÃO | | | |
| RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I) | | 12.221.854,13 | 10.800.210,60 |
| Ordinária | | 6.045.152,82 | 5.747.431,53 |
| VINCULADA | | 6.176.701,31 | 5.052.779,07 |
| Recursos Vinculados à Educação | | 2.409.932,95 | 1.621.490,09 |
| Recursos Vinculados à Saúde | | 2.768.127,98 | 2.906.600,15 |
| 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 | | 64.369,62 | 102.030,89 |
| Outras Destinações de Recursos | | 934.270,76 | 422.657,94 |
| TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II) | | 467.993,49 | 400.424,87 |
| Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária | | 467.993,49 | 400.424,87 |
| 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) | | 678.694,89 | 611.344,89 |
| 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 | | 664.931,02 | 593.976,74 |
| Outros Recebimentos Extraorçamentários | | 13.763,87 | 17.368,15 |
| SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV) | | 3.029.442,75 | 1.901.080,05 |
| Caixa e Equivalentes de Caixa | | 3.029.442,75 | 1.901.080,05 |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL(V) = (I+II+III+IV) | | 16.397.985,26 | 13.713.060,41 |



| ESPECIFICAÇÃO | DISPÊNDIOS | |
|--|----------------------|----------------------|
| | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
| DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI) | 9.688.371,28 | 9.078.057,16 |
| Ordinária | 4.676.830,18 | 4.158.742,44 |
| VINCULADA | 5.011.541,10 | 4.919.314,72 |
| Recursos Destinados à Educação | 1.349.310,35 | 1.350.767,58 |
| Recursos Destinados à Saúde | 3.188.030,86 | 2.845.749,34 |
| 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 | 121.785,68 | 44.457,91 |
| Outras Destinações de Recursos | 352.414,21 | 678.339,89 |
| TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII) | 467.993,49 | 400.424,87 |
| Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária | 467.993,49 | 400.424,87 |
| 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) | 1.551.547,90 | 1.629.328,80 |
| Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados | 81.456,46 | 167.390,88 |
| Pagamentos de Restos a Pagar Processados | 818.452,51 | 865.649,69 |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | 637.865,13 | 578.737,24 |
| Outros Pagamentos Extraorçamentários | 13.773,80 | 17.550,99 |
| SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX) | 4.690.072,59 | 2.944.529,65 |
| Caixa e Equivalentes de Caixa | 4.690.072,59 | 2.944.529,65 |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX) | 16.397.985,26 | 14.052.340,48 |



| 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 | 6.045.152,82 | 0,00 | 6.045.152,82 | 5.747.431,53 | 0,00 | 5.747.431,53 |
| VINCULADA | 8.229.431,32 | 2.052.730,01 | 6.176.701,31 | 6.577.970,27 | 1.525.191,20 | 5.052.779,07 |
| Recursos Vinculados à Educação | 4.462.662,96 | 2.052.730,01 | 2.409.932,95 | 3.146.681,29 | 1.525.191,20 | 1.621.490,09 |
| Recursos Vinculados à Saúde | 2.768.127,98 | 0,00 | 2.768.127,98 | 2.906.600,15 | 0,00 | 2.906.600,15 |
| 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 | 64.369,62 | 0,00 | 64.369,62 | 102.030,89 | 0,00 | 102.030,89 |
| Outras Destinações de Recursos | 934.270,76 | 0,00 | 934.270,76 | 422.657,94 | 0,00 | 422.657,94 |
| TOTAL | 14.274.584,14 | 2.052.730,01 | 12.221.854,13 | 12.325.401,80 | 1.525.191,20 | 10.800.210,60 |