

Prefeitura Municipal de Itapeçerica - CNPJ: 18.308.742/0001-44
 Estado de Minas Gerais
 Balanço Financeiro
 Período: 11/2021



INGRESSOS		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	51.303.754,74	45.313.215,83
Ordinária	21.368.602,25	21.066.758,28
VINCULADA	29.935.152,49	24.246.457,55
Recursos Vinculados à Educação	9.709.241,08	7.100.861,44
Recursos Vinculados à Saúde	14.933.097,31	13.618.832,20
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	253.959,51	0,00
Outras Destinações de Recursos	5.038.854,59	3.526.763,91
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	2.700.753,78	2.643.153,61
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	2.700.753,78	2.643.153,61
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)	3.483.651,23	3.039.477,71
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	3.403.787,42	2.944.498,28
Outros Recebimentos Extraorçamentários	79.863,81	94.979,43
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	7.550.438,95	4.923.729,73
Caixa e Equivalentes de Caixa	7.550.438,95	4.923.729,73
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
TOTAL(V) = (I+II+III+IV)	65.038.598,70	55.919.576,88



DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	44.856.149,03	40.087.303,82
Ordinária	18.464.227,18	16.484.074,15
VINCULADA	26.391.921,85	23.603.229,67
Recursos Destinados à Educação	7.378.003,13	6.835.142,74
Recursos Destinados à Saúde	15.598.182,63	9.963.563,07
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	455.856,02	0,00
Outras Destinações de Recursos	2.959.880,07	6.804.523,86
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	2.700.753,78	2.642.850,61
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	2.700.753,78	2.642.850,61
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)	5.147.572,96	5.839.690,23
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	992.488,69	1.751.622,40
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	681.224,80	1.135.610,71
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	3.377.679,61	2.860.312,59
Outros Pagamentos Extraorçamentários	96.179,86	92.144,53
SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)	12.334.122,93	7.999.443,44
Caixa e Equivalentes de Caixa	12.334.122,93	7.999.443,44
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	65.038.598,70	56.569.288,10



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	21.368.602,25	0,00	21.368.602,25	21.067.610,15	851,87	21.066.758,28
VINCULADA	36.823.962,86	6.888.810,37	29.935.152,49	29.579.217,60	5.332.760,05	24.246.457,55
Recursos Vinculados à Educação	16.598.051,45	6.888.810,37	9.709.241,08	12.429.975,21	5.329.113,77	7.100.861,44
Recursos Vinculados à Saúde	14.933.097,31	0,00	14.933.097,31	13.622.478,48	3.646,28	13.618.832,20
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	253.959,51	0,00	253.959,51	0,00	0,00	0,00
Outras Destinações de Recursos	5.038.854,59	0,00	5.038.854,59	3.526.763,91	0,00	3.526.763,91
TOTAL	58.192.565,11	6.888.810,37	51.303.754,74	50.646.827,75	5.333.611,92	45.313.215,83