

Prefeitura Municipal de Itapeçerica - CNPJ: 18.308.742/0001-44
Estado de Minas Gerais
Balanço Financeiro
Período: 11/2022



INGRESSOS		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	61.609.122,71	51.303.754,74
Ordinária	26.204.628,82	21.368.602,25
VINCULADA	35.404.493,89	29.935.152,49
Recursos Vinculados à Educação	10.782.328,37	9.709.241,08
Recursos Vinculados à Saúde	17.783.321,38	14.933.097,31
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	481.383,93	253.959,51
Outras Destinações de Recursos	6.357.460,21	5.038.854,59
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	3.219.426,64	2.700.753,78
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	3.219.426,64	2.700.753,78
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)	3.999.200,48	3.484.322,32
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	3.831.317,10	3.404.458,51
Outros Recebimentos Extraorçamentários	167.883,38	79.863,81
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	12.720.416,33	7.550.438,95
Caixa e Equivalentes de Caixa	12.720.416,33	7.550.438,95
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
TOTAL(V) = (I+II+III+IV)	81.548.166,16	65.039.269,79



DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	56.707.829,37	44.856.149,03
Ordinária	23.974.102,69	18.464.227,18
VINCULADA	32.733.726,68	26.391.921,85
Recursos Destinados à Educação	11.133.465,53	7.378.003,13
Recursos Destinados à Saúde	17.820.626,16	15.598.182,63
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	177.894,48	455.856,02
Outras Destinações de Recursos	3.601.740,51	2.959.880,07
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	3.219.426,64	2.700.753,78
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	3.219.426,64	2.700.753,78
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)	6.840.271,69	5.148.244,05
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	2.292.462,78	992.488,69
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	761.932,10	681.224,80
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	3.614.310,84	3.377.679,61
Outros Pagamentos Extraorçamentários	171.565,97	96.850,95
SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)	14.780.638,46	12.334.122,93
Caixa e Equivalentes de Caixa	14.780.638,46	12.334.122,93
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	81.548.166,16	65.039.269,79



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	26.204.628,82	0,00	26.204.628,82	21.368.602,25	0,00	21.368.602,25
VINCULADA	43.277.497,73	7.873.003,84	35.404.493,89	36.823.962,86	6.888.810,37	29.935.152,49
Recursos Vinculados à Educação	18.647.955,26	7.865.626,89	10.782.328,37	16.598.051,45	6.888.810,37	9.709.241,08
Recursos Vinculados à Saúde	17.783.321,38	0,00	17.783.321,38	14.933.097,31	0,00	14.933.097,31
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	481.383,93	0,00	481.383,93	253.959,51	0,00	253.959,51
Outras Destinações de Recursos	6.364.837,16	7.376,95	6.357.460,21	5.038.854,59	0,00	5.038.854,59
TOTAL	69.482.126,55	7.873.003,84	61.609.122,71	58.192.565,11	6.888.810,37	51.303.754,74