

Prefeitura Municipal de Itapeçerica - CNPJ: 18.308.742/0001-44
Estado de Minas Gerais
Balanço Financeiro
Período: 09/2023



INGRESSOS		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	53.717.536,42	52.307.145,35
Ordinária	34.290.261,85	22.453.843,78
VINCULADA	19.427.274,57	29.853.301,57
Recursos Vinculados à Educação	4.643.703,55	9.172.980,26
Recursos Vinculados à Saúde	8.144.530,75	14.669.580,02
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	816.078,96	377.896,45
Outras Destinações de Recursos	5.822.961,31	5.632.844,84
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	3.250.117,74	2.738.426,64
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	3.250.117,74	2.738.426,64
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)	3.700.634,55	3.232.881,27
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	3.556.621,93	3.107.065,74
Outros Recebimentos Extraorçamentários	144.012,62	125.815,53
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	18.157.381,81	12.720.416,33
Caixa e Equivalentes de Caixa	18.157.381,81	12.720.416,33
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
TOTAL(V) = (I+II+III+IV)	78.825.670,52	70.998.869,59



DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	
DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	44.913.452,21	46.770.975,83	
Ordinária	17.459.963,16	20.481.485,30	
VINCULADA	27.453.489,05	26.289.490,53	
Recursos Destinados à Educação	9.081.588,60	8.963.315,88	
Recursos Destinados à Saúde	14.556.406,89	14.545.729,97	
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	313.885,75	115.802,75	
Outras Destinações de Recursos	3.501.607,81	2.664.641,93	
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	3.224.238,51	2.738.426,64	
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	3.224.238,51	2.738.426,64	
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)	12.469.485,61	6.122.526,04	
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	2.692.270,41	2.292.152,28	
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	6.157.222,32	761.932,10	
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	3.496.402,80	2.923.101,25	
Outros Pagamentos Extraorçamentários	123.590,08	145.340,41	
SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)	18.218.494,19	15.366.941,08	
Caixa e Equivalentes de Caixa	18.218.494,19	15.366.941,08	
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00	
TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	78.825.670,52	70.998.869,59	



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	34.291.158,17	896,32	34.290.261,85	22.453.843,78	0,00	22.453.843,78
VINCULADA	26.176.406,55	6.749.131,98	19.427.274,57	36.377.065,86	6.523.764,29	29.853.301,57
Recursos Vinculados à Educação	11.342.266,99	6.698.563,44	4.643.703,55	15.693.036,16	6.520.055,90	9.172.980,26
Recursos Vinculados à Saúde	8.170.801,91	26.271,16	8.144.530,75	14.669.580,02	0,00	14.669.580,02
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	816.078,96	0,00	816.078,96	377.896,45	0,00	377.896,45
Outras Destinações de Recursos	5.847.258,69	24.297,38	5.822.961,31	5.636.553,23	3.708,39	5.632.844,84
TOTAL	60.467.564,72	6.750.028,30	53.717.536,42	58.830.909,64	6.523.764,29	52.307.145,35