# Prefeitura Municipal de Itapecerica - CNPJ: 18.308.742/0001-44
## Estado de Minas Gerais
## Balanço Financeiro
## Período: 10/2014

| INGRESSOS | | |
|---|---|---|
| ESPECIFICAÇÃO | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
| RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I) | 2.020.139,36 | 0,00 |
| Ordinária | 1.083.444,19 | 0,00 |
| VINCULADA | 936.695,17 | 0,00 |
| Recursos Vinculados à Educação | 391.646,15 | 0,00 |
| Recursos Vinculados à Saúde | 503.484,95 | 0,00 |
| Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS | 0,00 | 0,00 |
| Recursos Vinculados à Previdência Social - RGPS | 0,00 | 0,00 |
| Recursos Vinculados à Previdência Social | 0,00 | 0,00 |
| Outras Destinações de Recursos | 41.564,07 | 0,00 |
| TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II) | 0,00 | 0,00 |
| Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária | 0,00 | 0,00 |
| 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) | 197.632,93 | 0,00 |
| 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 | 186.882,39 | 0,00 |
| Outros Recebimentos Extraorçamentários | 10.750,54 | 0,00 |
| SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV) | 8.379.229,57 | 0,00 |
| Caixa e Equivalentes de Caixa | 8.379.229,57 | 0,00 |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL(V) = (I+II+III+IV) | 10.597.001,86 | 0,00 |

Prefeitura Municipal de Itapecerica - CNPJ: 18.308.742/0001-44
Estado de Minas Gerais
Balanço Financeiro
Período: 10/2014

| DISPÊNDIOS | | |
|---|---|---|
| ESPECIFICAÇÃO | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
| DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI) | 2.276.335,36 | 0,00 |
| Ordinária | 864.234,76 | 0,00 |
| VINCULADA | 1.412.100,60 | 0,00 |
| Recursos Vinculados à Educação | 528.350,20 | 0,00 |
| Recursos Vinculados à Saúde | 851.668,05 | 0,00 |
| Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS | 0,00 | 0,00 |
| Recursos Vinculados à Previdência Social - RGPS | 0,00 | 0,00 |
| Recursos Vinculados à Seguridade Social | 0,00 | 0,00 |
| Outras Destinações de Recursos | 32.082,35 | 0,00 |
| TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII) | 134.502,95 | 0,00 |
| Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária | 134.502,95 | 0,00 |
| 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) | 217.082,56 | 0,00 |
| Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados | 27.864,56 | 0,00 |
| Pagamentos de Restos a Pagar Processados | 0,00 | 0,00 |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | 180.973,89 | 0,00 |
| Outros Pagamentos Extraorçamentários | 8.244,11 | 0,00 |
| SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX) | 7.969.080,99 | 0,00 |
| Caixa e Equivalentes de Caixa | 7.969.080,99 | 0,00 |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX) | 10.597.001,86 | 0,00 |

Prefeitura Municipal de Itapecerica - CNPJ: 18.308.742/0001-44
Estado de Minas Gerais
Balanço Financeiro
Período: 10/2014

| 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 | 1.083.444,19 | 0,00 | 1.083.444,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| VINCULADA | 1.236.163,26 | 299.468,09 | 936.695,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Recursos Vinculados à Educação | 691.114,24 | 299.468,09 | 391.646,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Recursos Vinculados à Saúde | 503.484,95 | 0,00 | 503.484,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 Previdência Social | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Destinações de Recursos | 41.564,07 | 0,00 | 41.564,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 2.319.607,45 | 299.468,09 | 2.020.139,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |