Prefeitura Municipal de Itapecerica - CNPJ: 18.308.742/0001-44
Estado de Minas Gerais
Balanço Financeiro
Período: 11/2014

INGRESSOS		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	2.212.673,88	0,00
Ordinária	1.158.013,35	0,00
VINCULADA	1.054.660,53	0,00
Recursos Vinculados à Educação	379.274,99	0,00
Recursos Vinculados à Saúde	552.656,43	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	122.729,11	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)	192.157,60	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	184.179,49	0,00
Outros Recebimentos Extraorçamentários	7.978,11	0,00
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	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(V) = (I+II+III+IV)	10.373.912,47	0,00

Prefeitura Municipal de Itapecerica - CNPJ: 18.308.742/0001-44
Estado de Minas Gerais
Balanço Financeiro
Período: 11/2014

DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	2.057.701,98	0,00
Ordinária	778.999,09	0,00
VINCULADA	1.278.702,89	0,00
Recursos Vinculados à Educação	486.822,49	0,00
Recursos Vinculados à Saúde	722.040,11	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	69.840,29	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)	154.299,25	0,00
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	3.300,00	0,00
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	0,00	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	145.271,73	0,00
Outros Pagamentos Extraorçamentários	5.727,52	0,00
SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)	8.027.408,29	0,00
Caixa e Equivalentes de Caixa	8.027.408,29	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	10.373.912,47	0,00

Prefeitura Municipal de Itapecerica - CNPJ: 18.308.742/0001-44
Estado de Minas Gerais
Balanço Financeiro
Período: 11/2014

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	1.158.013,35	0,00	1.158.013,35	0,00	0,00	0,00
VINCULADA	1.401.144,03	346.483,50	1.054.660,53	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Educação	725.758,49	346.483,50	379.274,99	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Saúde	552.656,43	0,00	552.656,43	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	122.729,11	0,00	122.729,11	0,00	0,00	0,00
TOTAL	2.559.157,38	346.483,50	2.212.673,88	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00