Prefeitura Municipal de Itapecerica - CNPJ: 18.308.742/0001-44
Estado de Minas Gerais
Balanço Financeiro
Período: 08/2014

INGRESSOS		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	2.070.900,87	0,00
Ordinária	1.088.776,31	0,00
VINCULADA	982.124,56	0,00
Recursos Vinculados à Educação	355.561,24	0,00
Recursos Vinculados à Saúde	541.417,82	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	85.145,50	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)	188.656,48	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	178.338,01	0,00
Outros Recebimentos Extraorçamentários	10.318,47	0,00
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	8.894.487,41	0,00
Caixa e Equivalentes de Caixa	8.894.487,41	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
TOTAL(V) = (I+II+III+IV)	11.154.044,76	0,00

Prefeitura Municipal de Itapecerica - CNPJ: 18.308.742/0001-44
Estado de Minas Gerais
Balanço Financeiro
Período: 08/2014

DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	2.067.176,40	0,00
Ordinária	726.729,22	0,00
VINCULADA	1.340.447,18	0,00
Recursos Vinculados à Educação	451.337,12	0,00
Recursos Vinculados à Saúde	809.899,00	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	79.211,06	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)	149.075,05	0,00
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	31.945,13	0,00
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	0,00	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	104.976,82	0,00
Outros Pagamentos Extraorçamentários	12.153,10	0,00
SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)	8.803.290,36	0,00
Caixa e Equivalentes de Caixa	8.803.290,36	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	11.154.044,76	0,00

Prefeitura Municipal de Itapecerica - CNPJ: 18.308.742/0001-44
Estado de Minas Gerais
Balanço Financeiro
Período: 08/2014

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	1.088.776,31	0,00	1.088.776,31	0,00	0,00	0,00
VINCULADA	1.296.905,74	314.781,18	982.124,56	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Educação	670.342,42	314.781,18	355.561,24	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Saúde	541.417,82	0,00	541.417,82	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	85.145,50	0,00	85.145,50	0,00	0,00	0,00
TOTAL	2.385.682,05	314.781,18	2.070.900,87	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00