Prefeitura Municipal de Itapecerica - CNPJ: 18.308.742/0001-44
Estado de Minas Gerais
Balanço Financeiro
Período: 01/2015

INGRESSOS		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	3.206.082,41	3.029.195,66
Ordinária	1.514.209,63	1.657.639,85
VINCULADA	1.691.872,78	1.371.555,81
Recursos Vinculados à Educação	604.790,86	501.709,70
Recursos Vinculados à Saúde	896.315,93	786.481,69
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	190.765,99	83.364,42
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	144.533,29	0,00
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	144.533,29	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)	244.980,35	220.303,68
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	238.937,49	215.116,60
Outros Recebimentos Extraorçamentários	6.042,86	5.187,08
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	19.441.400,39	7.382.506,98
Caixa e Equivalentes de Caixa	19.441.400,39	7.382.506,98
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
TOTAL(V) = (I+II+III+IV)	23.036.996,44	10.632.006,32

Prefeitura Municipal de Itapecerica - CNPJ: 18.308.742/0001-44
Estado de Minas Gerais
Balanço Financeiro
Período: 01/2015

DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	941.039,54	817.265,39
Ordinária	383.271,84	350.693,50
VINCULADA	557.767,70	466.571,89
Recursos Vinculados à Educação	289.541,62	253.018,28
Recursos Vinculados à Saúde	248.546,51	195.110,40
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	19.679,57	18.443,21
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	144.533,29	133.433,00
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	144.533,29	133.433,00
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)	1.424.409,50	1.170.448,68
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	570.572,50	529.045,61
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	655.685,17	527.667,60
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	192.348,76	110.619,71
Outros Pagamentos Extraorçamentários	5.803,07	3.115,76
SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)	20.527.014,11	8.510.859,25
Caixa e Equivalentes de Caixa	20.527.014,11	8.510.859,25
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	23.036.996,44	10.632.006,32

Prefeitura Municipal de Itapecerica - CNPJ: 18.308.742/0001-44
Estado de Minas Gerais
Balanço Financeiro
Período: 01/2015

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	1.514.209,63	0,00	1.514.209,63	1.657.639,85	0,00	1.657.639,85
VINCULADA	2.196.604,03	504.731,25	1.691.872,78	1.863.276,34	491.720,53	1.371.555,81
Recursos Vinculados à Educação	1.109.522,11	504.731,25	604.790,86	993.430,23	491.720,53	501.709,70
Recursos Vinculados à Saúde	896.315,93	0,00	896.315,93	786.481,69	0,00	786.481,69
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	190.765,99	0,00	190.765,99	83.364,42	0,00	83.364,42
TOTAL	3.710.813,66	504.731,25	3.206.082,41	3.520.916,19	491.720,53	3.029.195,66
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00