Prefeitura Municipal de Itapecerica - CNPJ: 18.308.742/0001-44
Estado de Minas Gerais
Balanço Financeiro
Período: 12/2016

INGRESSOS		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	34.499.983,29	32.048.091,90
Ordinária	17.682.349,65	15.717.795,01
VINCULADA	16.817.633,64	16.330.296,89
Recursos Vinculados à Educação	6.509.909,91	6.050.300,78
Recursos Vinculados à Saúde	8.943.375,64	7.827.335,70
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	1.364.348,09	2.452.660,41
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	2.372.143,46	1.980.443,16
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	2.372.143,46	1.980.443,16
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)	3.968.111,92	5.071.181,14
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	598.380,12	1.563.380,21
Inscrição de Restos a Pagar Processados	45.544,01	418.669,35
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	3.066.330,77	2.875.689,68
Outros Recebimentos Extraorçamentários	257.857,02	213.441,90
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	6.672.118,95	19.441.400,39
Caixa e Equivalentes de Caixa	6.672.118,95	19.441.400,39
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
TOTAL(V) = (I+II+III+IV)	47.512.357,62	58.541.116,59

Prefeitura Municipal de Itapecerica - CNPJ: 18.308.742/0001-44
Estado de Minas Gerais
Balanço Financeiro
Período: 12/2016

DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	33.767.280,28	43.115.503,34
Ordinária	13.317.649,38	11.969.145,39
VINCULADA	20.449.630,90	31.146.357,95
Recursos Vinculados à Educação	7.333.978,90	6.741.880,64
Recursos Vinculados à Saúde	9.716.987,93	9.164.194,91
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	3.398.664,07	15.240.282,40
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	2.388.934,46	2.046.780,36
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	2.388.934,46	2.046.780,36
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)	5.700.495,31	6.706.713,94
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	1.319.392,67	2.827.710,85
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	467.570,31	834.644,15
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	3.628.324,85	2.803.664,03
Outros Pagamentos Extraorçamentários	285.207,48	240.694,91
SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)	5.655.647,57	6.672.118,95
Caixa e Equivalentes de Caixa	5.655.647,57	6.672.118,95
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	47.512.357,62	58.541.116,59

Prefeitura Municipal de Itapecerica - CNPJ: 18.308.742/0001-44
Estado de Minas Gerais
Balanço Financeiro
Período: 12/2016

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	17.682.349,65	0,00	17.682.349,65	15.717.795,01	0,00	15.717.795,01
VINCULADA	21.627.530,54	4.809.896,90	16.817.633,64	20.621.689,35	4.291.392,46	16.330.296,89
Recursos Vinculados à Educação	11.319.806,81	4.809.896,90	6.509.909,91	10.341.693,24	4.291.392,46	6.050.300,78
Recursos Vinculados à Saúde	8.943.375,64	0,00	8.943.375,64	7.827.335,70	0,00	7.827.335,70
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	1.364.348,09	0,00	1.364.348,09	2.452.660,41	0,00	2.452.660,41
TOTAL	39.309.880,19	4.809.896,90	34.499.983,29	36.339.484,36	4.291.392,46	32.048.091,90
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00