

Prefeitura Municipal de Itapeçerica - CNPJ: 18.308.742/0001-44
 Estado de Minas Gerais
 Balanço Financeiro
 Período: 04/2016



INGRESSOS			
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	3.049.798,71	2.566.762,18	
Ordinária	1.643.109,52	1.223.122,70	
VINCULADA	1.406.689,19	1.343.639,48	
Recursos Vinculados à Educação	567.577,19	498.452,63	
Recursos Vinculados à Saúde	717.517,74	637.436,12	
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	121.594,26	207.750,73	
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	26.563,50	182.323,05	
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	26.563,50	182.323,05	
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)	211.033,02	196.178,39	
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	198.597,07	187.046,65	
Outros Recebimentos Extraorçamentários	12.435,95	9.131,74	
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	8.458.889,99	21.188.493,56	
Caixa e Equivalentes de Caixa	8.458.889,99	21.188.493,56	
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00	
TOTAL(V) = (I+II+III+IV)	11.746.285,22	24.133.757,18	



DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	
DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	2.444.442,14	2.111.715,39	
Ordinária	844.920,57	769.075,30	
VINCULADA	1.599.521,57	1.342.640,09	
Recursos Vinculados à Educação	715.502,66	584.006,29	
Recursos Vinculados à Saúde	768.848,11	680.972,40	
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	115.170,80	77.661,40	
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	178.770,17	182.323,05	
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	178.770,17	182.323,05	
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)	318.111,25	516.677,99	
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	48.684,40	285.470,39	
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	29.154,47	1.634,16	
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	225.778,22	199.966,52	
Outros Pagamentos Extraorçamentários	14.494,16	29.606,92	
SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)	8.804.961,66	21.323.040,75	
Caixa e Equivalentes de Caixa	8.804.961,66	21.323.040,75	
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00	
TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	11.746.285,22	24.133.757,18	



ESPECIFICAÇÃO	QUADRO ANEXO					
	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	1.643.109,52	0,00	1.643.109,52	1.223.122,70	0,00	1.223.122,70
VINCULADA	1.748.155,76	341.466,57	1.406.689,19	1.688.750,95	345.111,47	1.343.639,48
Recursos Vinculados à Educação	909.043,76	341.466,57	567.577,19	843.564,10	345.111,47	498.452,63
Recursos Vinculados à Saúde	717.517,74	0,00	717.517,74	637.436,12	0,00	637.436,12
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	121.594,26	0,00	121.594,26	207.750,73	0,00	207.750,73
TOTAL	3.391.265,28	341.466,57	3.049.798,71	2.911.873,65	345.111,47	2.566.762,18
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00