Prefeitura Municipal de Itapecerica - CNPJ: 18.308.742/0001-44
Estado de Minas Gerais
Balanço Financeiro
Período: 02/2014

INGRESSOS		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	2.449.331,10	0,00
Ordinária	1.352.730,86	0,00
VINCULADA	1.096.600,24	0,00
Recursos Vinculados à Educação	384.025,48	0,00
Recursos Vinculados à Saúde	631.121,01	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	81.453,75	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)	233.290,73	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	226.890,62	0,00
Outros Recebimentos Extraorçamentários	6.400,11	0,00
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	8.510.859,25	0,00
Caixa e Equivalentes de Caixa	8.510.859,25	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
TOTAL(V) = (I+II+III+IV)	11.193.481,08	0,00

Prefeitura Municipal de Itapecerica - CNPJ: 18.308.742/0001-44
Estado de Minas Gerais
Balanço Financeiro
Período: 02/2014

DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	1.555.600,66	0,00
Ordinária	756.353,72	0,00
VINCULADA	799.246,94	0,00
Recursos Vinculados à Educação	330.425,22	0,00
Recursos Vinculados à Saúde	447.912,11	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	20.909,61	0,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	133.433,00	0,00
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	133.433,00	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)	593.806,35	0,00
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	286.621,46	0,00
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	11.061,69	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	289.437,92	0,00
Outros Pagamentos Extraorçamentários	6.685,28	0,00
SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)	8.910.641,07	0,00
Caixa e Equivalentes de Caixa	8.910.641,07	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	11.193.481,08	0,00

Prefeitura Municipal de Itapecerica - CNPJ: 18.308.742/0001-44
Estado de Minas Gerais
Balanço Financeiro
Período: 02/2014

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	1.352.730,86	0,00	1.352.730,86	0,00	0,00	0,00
VINCULADA	1.517.516,76	420.916,52	1.096.600,24	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Educação	804.942,00	420.916,52	384.025,48	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Saúde	631.121,01	0,00	631.121,01	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	81.453,75	0,00	81.453,75	0,00	0,00	0,00
TOTAL	2.870.247,62	420.916,52	2.449.331,10	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00