Prefeitura Municipal de Itapecerica - CNPJ: 18.308.742/0001-44
Estado de Minas Gerais
Balanço Financeiro
Período: 09/2014

INGRESSOS		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	2.185.121,56	0,00
Ordinária	1.122.278,28	0,00
VINCULADA	1.062.843,28	0,00
Recursos Vinculados à Educação	400.937,23	0,00
Recursos Vinculados à Saúde	555.019,99	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	106.886,06	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)	266.215,39	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	255.282,91	0,00
Outros Recebimentos Extraorçamentários	10.932,48	0,00
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	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(V) = (I+II+III+IV)	11.254.627,31	0,00

Prefeitura Municipal de Itapecerica - CNPJ: 18.308.742/0001-44
Estado de Minas Gerais
Balanço Financeiro
Período: 09/2014

DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	2.400.169,57	0,00
Ordinária	1.030.734,31	0,00
VINCULADA	1.369.435,26	0,00
Recursos Vinculados à Educação	501.649,38	0,00
Recursos Vinculados à Saúde	760.822,48	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	106.963,40	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)	340.725,22	0,00
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	43.935,47	0,00
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	0,00	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	287.203,92	0,00
Outros Pagamentos Extraorçamentários	9.585,83	0,00
SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)	8.379.229,57	0,00
Caixa e Equivalentes de Caixa	8.379.229,57	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	11.254.627,31	0,00

Prefeitura Municipal de Itapecerica - CNPJ: 18.308.742/0001-44
Estado de Minas Gerais
Balanço Financeiro
Período: 09/2014

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	1.122.278,28	0,00	1.122.278,28	0,00	0,00	0,00
VINCULADA	1.361.766,22	298.922,94	1.062.843,28	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Educação	699.860,17	298.922,94	400.937,23	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Saúde	555.019,99	0,00	555.019,99	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	106.886,06	0,00	106.886,06	0,00	0,00	0,00
TOTAL	2.484.044,50	298.922,94	2.185.121,56	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00