Prefeitura Municipal de Itapecerica - CNPJ: 18.308.742/0001-44
Estado de Minas Gerais
Balan%C3%A7o Financeiro
Período: 11/2015

INGRESSOS		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	2.257.905,81	2.212.673,88
Ordinária	1.150.093,30	1.158.013,35
VINCULADA	1.107.812,51	1.054.660,53
Recursos Vinculados à Educação	424.377,66	379.274,99
Recursos Vinculados à Saúde	559.516,82	552.656,43
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	123.918,03	122.729,11
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	296.905,26	0,00
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	296.905,26	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)	447.597,48	192.157,60
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	438.186,04	184.179,49
Outros Recebimentos Extraorçamentários	9.411,44	7.978,11
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	8.589.296,01	7.969.080,99
Caixa e Equivalentes de Caixa	8.589.296,01	7.969.080,99
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
TOTAL(V) = (I+II+III+IV)	11.591.704,56	10.373.912,47

DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	3.816.606,62	2.057.701,98
Ordinária	2.190.302,94	778.999,09
VINCULADA	1.626.303,68	1.278.702,89
Recursos Vinculados à Educação	498.753,62	486.822,49
Recursos Vinculados à Saúde	905.273,48	722.040,11
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	222.276,58	69.840,29
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	170.565,03	134.502,95
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	170.565,03	134.502,95
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)	489.043,84	154.299,25
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	49.268,68	3.300,00
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	0,00	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	430.942,08	145.271,73
Outros Pagamentos Extraorçamentários	8.833,08	5.727,52
SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)	7.115.489,07	8.027.408,29
Caixa e Equivalentes de Caixa	7.115.489,07	8.027.408,29
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	11.591.704,56	10.373.912,47

Prefeitura Municipal de Itapecerica - CNPJ: 18.308.742/0001-44
Estado de Minas Gerais
Balan%C3%A7o Financeiro
Período: 11/2015

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	1.150.093,30	0,00	1.150.093,30	1.158.013,35	0,00	1.158.013,35
VINCULADA	1.444.314,78	336.502,27	1.107.812,51	1.401.144,03	346.483,50	1.054.660,53
Recursos Vinculados à Educação	760.879,93	336.502,27	424.377,66	725.758,49	346.483,50	379.274,99
Recursos Vinculados à Saúde	559.516,82	0,00	559.516,82	552.656,43	0,00	552.656,43
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	123.918,03	0,00	123.918,03	122.729,11	0,00	122.729,11
TOTAL	2.594.408,08	336.502,27	2.257.905,81	2.559.157,38	346.483,50	2.212.673,88
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00