Prefeitura Municipal de Itapecerica - CNPJ: 18.308.742/0001-44
Estado de Minas Gerais
Balanço Financeiro
Período: 12/2015

INGRESSOS		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	32.048.091,90	41.124.950,21
Ordinária	15.717.795,01	15.690.719,94
VINCULADA	16.330.296,89	25.434.230,27
Recursos Vinculados à Educação	6.050.300,78	5.112.720,90
Recursos Vinculados à Saúde	7.827.335,70	7.694.805,24
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	2.452.660,41	12.626.704,13
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	1.980.443,16	1.620.825,55
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	1.980.443,16	1.620.825,55
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)	5.071.181,14	6.608.477,96
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	1.563.380,21	3.016.639,55
Inscrição de Restos a Pagar Processados	418.669,35	746.728,85
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	2.875.689,68	2.685.891,27
Outros Recebimentos Extraorçamentários	213.441,90	159.218,29
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	19.441.400,39	7.382.506,98
Caixa e Equivalentes de Caixa	19.441.400,39	7.382.506,98
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
TOTAL(V) = (I+II+III+IV)	58.541.116,59	56.736.760,70

Prefeitura Municipal de Itapecerica - CNPJ: 18.308.742/0001-44
Estado de Minas Gerais
Balanço Financeiro
Período: 12/2015

DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	43.115.503,34	31.221.725,69
Ordinária	11.969.145,39	15.267.453,62
VINCULADA	31.146.357,95	15.954.272,07
Recursos Vinculados à Educação	6.741.880,64	6.327.219,51
Recursos Vinculados à Saúde	9.164.194,91	8.692.361,44
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	15.240.282,40	934.691,12
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	2.046.780,36	1.620.825,55
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	2.046.780,36	1.620.825,55
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)	6.706.713,94	4.452.809,07
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	2.827.710,85	1.337.012,49
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	834.644,15	551.467,98
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	2.803.664,03	2.391.701,76
Outros Pagamentos Extraorçamentários	240.694,91	172.626,84
SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)	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 (X) = (VI+VII+VIII+IX)	58.541.116,59	56.736.760,70

Prefeitura Municipal de Itapecerica - CNPJ: 18.308.742/0001-44
Estado de Minas Gerais
Balanço Financeiro
Período: 12/2015

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	15.717.795,01	0,00	15.717.795,01	15.690.719,94	0,00	15.690.719,94
VINCULADA	20.621.689,35	4.291.392,46	16.330.296,89	29.540.341,01	4.106.110,74	25.434.230,27
Recursos Vinculados à Educação	10.341.693,24	4.291.392,46	6.050.300,78	9.218.831,64	4.106.110,74	5.112.720,90
Recursos Vinculados à Saúde	7.827.335,70	0,00	7.827.335,70	7.694.805,24	0,00	7.694.805,24
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	2.452.660,41	0,00	2.452.660,41	12.626.704,13	0,00	12.626.704,13
TOTAL	36.339.484,36	4.291.392,46	32.048.091,90	45.231.060,95	4.106.110,74	41.124.950,21
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00