Prefeitura Municipal de Itapecerica - CNPJ: 18.308.742/0001-44
Estado de Minas Gerais
Balanço Financeiro
Período: 03/2015

INGRESSOS		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	2.283.828,34	2.043.955,97
Ordinária	1.081.557,94	1.025.832,18
VINCULADA	1.202.270,40	1.018.123,79
Recursos Vinculados à Educação	436.741,79	355.114,43
Recursos Vinculados à Saúde	563.188,45	565.380,65
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	202.340,16	97.628,71
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	189.827,49	0,00
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	189.827,49	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)	293.984,15	267.896,42
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	285.794,01	258.589,64
Outros Recebimentos Extraorçamentários	8.190,14	9.306,78
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	20.951.939,15	8.910.641,07
Caixa e Equivalentes de Caixa	20.951.939,15	8.910.641,07
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
TOTAL(V) = (I+II+III+IV)	23.719.579,13	11.222.493,46

Prefeitura Municipal de Itapecerica - CNPJ: 18.308.742/0001-44
Estado de Minas Gerais
Balanço Financeiro
Período: 03/2015

DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	1.996.489,34	1.937.787,62
Ordinária	726.842,83	884.289,64
VINCULADA	1.269.646,51	1.053.497,98
Recursos Vinculados à Educação	500.324,23	441.676,76
Recursos Vinculados à Saúde	706.679,80	552.443,43
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	62.642,48	59.377,79
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	189.827,49	133.433,00
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	189.827,49	133.433,00
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)	344.768,74	323.627,44
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	67.636,07	163.499,77
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	27.265,30	4.798,90
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	242.519,91	145.200,40
Outros Pagamentos Extraorçamentários	7.347,46	10.128,37
SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)	21.188.493,56	8.827.645,40
Caixa e Equivalentes de Caixa	21.188.493,56	8.827.645,40
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	23.719.579,13	11.222.493,46

Prefeitura Municipal de Itapecerica - CNPJ: 18.308.742/0001-44
Estado de Minas Gerais
Balanço Financeiro
Período: 03/2015

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	1.081.557,94	0,00	1.081.557,94	1.025.832,18	0,00	1.025.832,18
VINCULADA	1.543.905,17	341.634,77	1.202.270,40	1.314.890,51	296.766,72	1.018.123,79
Recursos Vinculados à Educação	778.376,56	341.634,77	436.741,79	651.881,15	296.766,72	355.114,43
Recursos Vinculados à Saúde	563.188,45	0,00	563.188,45	565.380,65	0,00	565.380,65
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	202.340,16	0,00	202.340,16	97.628,71	0,00	97.628,71
TOTAL	2.625.463,11	341.634,77	2.283.828,34	2.340.722,69	296.766,72	2.043.955,97
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00