Prefeitura Municipal de Itapecerica - CNPJ: 18.308.742/0001-44
Estado de Minas Gerais
Balanço Financeiro
Período: 04/2015

INGRESSOS		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	2.566.762,18	2.582.277,02
Ordinária	1.223.122,70	1.382.114,78
VINCULADA	1.343.639,48	1.200.162,24
Recursos Vinculados à Educação	498.452,63	372.261,56
Recursos Vinculados à Saúde	637.436,12	730.775,86
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	207.750,73	97.124,82
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	182.323,05	0,00
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	182.323,05	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)	196.178,39	196.691,70
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	187.046,65	191.482,72
Outros Recebimentos Extraorçamentários	9.131,74	5.208,98
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	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(V) = (I+II+III+IV)	24.133.757,18	11.606.614,12

Prefeitura Municipal de Itapecerica - CNPJ: 18.308.742/0001-44
Estado de Minas Gerais
Balanço Financeiro
Período: 04/2015

DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	2.111.715,39	2.718.279,01
Ordinária	769.075,30	1.526.978,20
VINCULADA	1.342.640,09	1.191.300,81
Recursos Vinculados à Educação	584.006,29	492.773,47
Recursos Vinculados à Saúde	680.972,40	634.395,81
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	77.661,40	64.131,53
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	182.323,05	133.433,00
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	182.323,05	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)	516.677,99	352.582,33
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	285.470,39	114.708,69
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	1.634,16	2.022,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	199.966,52	225.188,29
Outros Pagamentos Extraorçamentários	29.606,92	10.663,35
SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)	21.323.040,75	8.402.319,78
Caixa e Equivalentes de Caixa	21.323.040,75	8.402.319,78
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	24.133.757,18	11.606.614,12

Prefeitura Municipal de Itapecerica - CNPJ: 18.308.742/0001-44
Estado de Minas Gerais
Balanço Financeiro
Período: 04/2015

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	1.223.122,70	0,00	1.223.122,70	1.382.114,78	0,00	1.382.114,78
VINCULADA	1.688.750,95	345.111,47	1.343.639,48	1.512.555,31	312.393,07	1.200.162,24
Recursos Vinculados à Educação	843.564,10	345.111,47	498.452,63	684.654,63	312.393,07	372.261,56
Recursos Vinculados à Saúde	637.436,12	0,00	637.436,12	730.775,86	0,00	730.775,86
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	207.750,73	0,00	207.750,73	97.124,82	0,00	97.124,82
TOTAL	2.911.873,65	345.111,47	2.566.762,18	2.894.670,09	312.393,07	2.582.277,02
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00