Prefeitura Municipal de Itapecerica - CNPJ: 18.308.742/0001-44
Estado de Minas Gerais
Balanço Financeiro
Período: 05/2015

INGRESSOS		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	3.505.459,67	2.990.113,40
Ordinária	1.540.089,80	1.623.073,23
VINCULADA	1.965.369,87	1.367.040,17
Recursos Vinculados à Educação	798.432,12	488.274,59
Recursos Vinculados à Saúde	919.505,63	628.041,58
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	247.432,12	250.724,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	170.565,03	0,00
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	170.565,03	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)	197.510,55	205.681,35
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	187.457,91	197.741,43
Outros Recebimentos Extraorçamentários	10.052,64	7.939,92
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	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(V) = (I+II+III+IV)	25.196.576,00	11.598.114,53

Prefeitura Municipal de Itapecerica - CNPJ: 18.308.742/0001-44
Estado de Minas Gerais
Balanço Financeiro
Período: 05/2015

DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	2.212.350,51	2.121.675,10
Ordinária	832.627,17	884.332,99
VINCULADA	1.379.723,34	1.237.342,11
Recursos Vinculados à Educação	554.264,94	468.754,63
Recursos Vinculados à Saúde	613.510,12	634.983,87
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	211.948,28	133.603,61
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	170.565,03	133.433,00
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	170.565,03	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)	285.811,88	299.166,45
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	91.829,19	75.751,57
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	896,65	5.530,25
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	180.053,04	206.217,41
Outros Pagamentos Extraorçamentários	13.033,00	11.667,22
SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)	22.527.848,58	9.043.839,98
Caixa e Equivalentes de Caixa	22.527.848,58	9.043.839,98
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	25.196.576,00	11.598.114,53

Prefeitura Municipal de Itapecerica - CNPJ: 18.308.742/0001-44
Estado de Minas Gerais
Balanço Financeiro
Período: 05/2015

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	1.540.089,80	0,00	1.540.089,80	1.623.073,23	0,00	1.623.073,23
VINCULADA	2.353.801,29	388.431,42	1.965.369,87	1.738.033,84	370.993,67	1.367.040,17
Recursos Vinculados à Educação	1.186.863,54	388.431,42	798.432,12	859.268,26	370.993,67	488.274,59
Recursos Vinculados à Saúde	919.505,63	0,00	919.505,63	628.041,58	0,00	628.041,58
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	247.432,12	0,00	247.432,12	250.724,00	0,00	250.724,00
TOTAL	3.893.891,09	388.431,42	3.505.459,67	3.361.107,07	370.993,67	2.990.113,40
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00