Prefeitura Municipal de Itapecerica - CNPJ: 18.308.742/0001-44
Estado de Minas Gerais
Balanço Financeiro
Período: 09/2015

INGRESSOS		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	2.218.295,63	2.185.121,56
Ordinária	980.028,65	1.122.278,28
VINCULADA	1.238.266,98	1.062.843,28
Recursos Vinculados à Educação	395.733,53	400.937,23
Recursos Vinculados à Saúde	526.698,66	555.019,99
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	315.834,79	106.886,06
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)	203.831,19	266.215,39
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	195.743,25	255.282,91
Outros Recebimentos Extraorçamentários	8.087,94	10.932,48
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	21.342.475,96	8.803.290,36
Caixa e Equivalentes de Caixa	21.342.475,96	8.803.290,36
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
TOTAL(V) = (I+II+III+IV)	23.935.167,81	11.254.627,31

Prefeitura Municipal de Itapecerica - CNPJ: 18.308.742/0001-44
Estado de Minas Gerais
Balanço Financeiro
Período: 09/2015

DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	2.246.882,10	2.400.169,57
Ordinária	890.641,33	1.030.734,31
VINCULADA	1.356.240,77	1.369.435,26
Recursos Vinculados à Educação	554.418,26	501.649,38
Recursos Vinculados à Saúde	647.625,98	760.822,48
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	154.196,53	106.963,40
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)	255.952,04	340.725,22
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	52.784,09	43.935,47
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	0,00	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	194.361,96	287.203,92
Outros Pagamentos Extraorçamentários	8.805,99	9.585,83
SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)	21.261.768,64	8.379.229,57
Caixa e Equivalentes de Caixa	21.261.768,64	8.379.229,57
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	23.935.167,81	11.254.627,31

Prefeitura Municipal de Itapecerica - CNPJ: 18.308.742/0001-44
Estado de Minas Gerais
Balanço Financeiro
Período: 09/2015

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	980.028,65	0,00	980.028,65	1.122.278,28	0,00	1.122.278,28
VINCULADA	1.527.938,27	289.671,29	1.238.266,98	1.361.766,22	298.922,94	1.062.843,28
Recursos Vinculados à Educação	685.404,82	289.671,29	395.733,53	699.860,17	298.922,94	400.937,23
Recursos Vinculados à Saúde	526.698,66	0,00	526.698,66	555.019,99	0,00	555.019,99
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	315.834,79	0,00	315.834,79	106.886,06	0,00	106.886,06
TOTAL	2.507.966,92	289.671,29	2.218.295,63	2.484.044,50	298.922,94	2.185.121,56
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00