Prefeitura Municipal de Itapecerica - CNPJ: 18.308.742/0001-44
Estado de Minas Gerais
Balanço Financeiro
Período: 10/2016

INGRESSOS		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	2.396.060,35	2.264.970,96
Ordinária	1.167.365,71	1.119.148,93
VINCULADA	1.228.694,64	1.145.822,03
Recursos Vinculados à Educação	411.417,50	415.637,16
Recursos Vinculados à Saúde	679.199,94	582.465,37
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	138.077,20	147.719,50
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	25.901,00	0,00
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	25.901,00	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)	239.504,12	211.067,58
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	216.805,27	203.369,45
Outros Recebimentos Extraorçamentários	22.698,85	7.698,13
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	7.960.333,16	21.261.768,64
Caixa e Equivalentes de Caixa	7.960.333,16	21.261.768,64
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
TOTAL(V) = (I+II+III+IV)	10.621.798,63	23.737.807,18

Prefeitura Municipal de Itapecerica - CNPJ: 18.308.742/0001-44
Estado de Minas Gerais
Balanço Financeiro
Período: 10/2016

DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	2.736.095,56	14.747.375,31
Ordinária	1.156.874,71	705.378,20
VINCULADA	1.579.220,85	14.041.997,11
Recursos Vinculados à Educação	650.596,83	499.433,89
Recursos Vinculados à Saúde	725.518,75	787.992,91
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	203.105,27	12.754.570,31
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	194.898,67	170.565,03
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	194.898,67	170.565,03
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)	565.961,63	230.570,83
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	4.822,02	26.864,75
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	51.168,79	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	492.923,91	194.861,96
Outros Pagamentos Extraorçamentários	17.046,91	8.844,12
SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)	7.124.842,77	8.589.296,01
Caixa e Equivalentes de Caixa	7.124.842,77	8.589.296,01
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	10.621.798,63	23.737.807,18

Prefeitura Municipal de Itapecerica - CNPJ: 18.308.742/0001-44
Estado de Minas Gerais
Balanço Financeiro
Período: 10/2016

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	1.167.365,71	0,00	1.167.365,71	1.119.148,93	0,00	1.119.148,93
VINCULADA	1.575.613,16	346.918,52	1.228.694,64	1.466.528,46	320.706,43	1.145.822,03
Recursos Vinculados à Educação	758.336,02	346.918,52	411.417,50	736.343,59	320.706,43	415.637,16
Recursos Vinculados à Saúde	679.199,94	0,00	679.199,94	582.465,37	0,00	582.465,37
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	138.077,20	0,00	138.077,20	147.719,50	0,00	147.719,50
TOTAL	2.742.978,87	346.918,52	2.396.060,35	2.585.677,39	320.706,43	2.264.970,96
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00