Prefeitura Municipal de Itapecerica - CNPJ: 18.308.742/0001-44
Estado de Minas Gerais
Balanço Financeiro
Período: 02/2016

INGRESSOS		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	2.682.118,14	2.537.588,36
Ordinária	1.431.062,45	1.306.771,32
VINCULADA	1.251.055,69	1.230.817,04
Recursos Vinculados à Educação	465.618,04	494.096,55
Recursos Vinculados à Saúde	705.609,21	566.214,15
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	79.828,44	170.506,34
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	26.563,50	165.576,29
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	26.563,50	165.576,29
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)	214.143,75	190.489,29
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	205.695,33	184.423,71
Outros Recebimentos Extraorçamentários	8.448,42	6.065,58
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	7.457.552,21	20.527.014,11
Caixa e Equivalentes de Caixa	7.457.552,21	20.527.014,11
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
TOTAL(V) = (I+II+III+IV)	10.380.377,60	23.420.668,05

Prefeitura Municipal de Itapecerica - CNPJ: 18.308.742/0001-44
Estado de Minas Gerais
Balanço Financeiro
Período: 02/2016

DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	1.761.368,08	1.536.670,14
Ordinária	683.383,60	593.896,29
VINCULADA	1.077.984,48	942.773,85
Recursos Vinculados à Educação	398.470,04	342.250,35
Recursos Vinculados à Saúde	570.775,64	526.915,25
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	108.738,80	73.608,25
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	178.770,17	165.576,29
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	178.770,17	165.576,29
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)	362.067,36	766.482,47
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	121.049,73	530.039,07
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	484,16	42.399,47
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	206.288,90	183.343,10
Outros Pagamentos Extraorçamentários	34.244,57	10.700,83
SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)	8.078.171,99	20.951.939,15
Caixa e Equivalentes de Caixa	8.078.171,99	20.951.939,15
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	10.380.377,60	23.420.668,05

Prefeitura Municipal de Itapecerica - CNPJ: 18.308.742/0001-44
Estado de Minas Gerais
Balanço Financeiro
Período: 02/2016

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	1.431.062,45	0,00	1.431.062,45	1.306.771,32	0,00	1.306.771,32
VINCULADA	1.697.424,82	446.369,13	1.251.055,69	1.650.702,26	419.885,22	1.230.817,04
Recursos Vinculados à Educação	911.987,17	446.369,13	465.618,04	913.981,77	419.885,22	494.096,55
Recursos Vinculados à Saúde	705.609,21	0,00	705.609,21	566.214,15	0,00	566.214,15
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	79.828,44	0,00	79.828,44	170.506,34	0,00	170.506,34
TOTAL	3.128.487,27	446.369,13	2.682.118,14	2.957.473,58	419.885,22	2.537.588,36
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00