Prefeitura Municipal de Itapecerica - CNPJ: 18.308.742/0001-44
Estado de Minas Gerais
Balanço Financeiro
Período: 03/2016

INGRESSOS		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	2.835.709,47	2.283.828,34
Ordinária	1.305.153,50	1.081.557,94
VINCULADA	1.530.555,97	1.202.270,40
Recursos Vinculados à Educação	706.989,85	436.741,79
Recursos Vinculados à Saúde	734.220,71	563.188,45
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	89.345,41	202.340,16
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	26.563,50	189.827,49
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	26.563,50	189.827,49
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)	238.270,55	293.984,15
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	229.248,09	285.794,01
Outros Recebimentos Extraorçamentários	9.022,46	8.190,14
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	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(V) = (I+II+III+IV)	11.178.715,51	23.719.579,13

Prefeitura Municipal de Itapecerica - CNPJ: 18.308.742/0001-44
Estado de Minas Gerais
Balanço Financeiro
Período: 03/2016

DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	2.115.741,85	1.996.489,34
Ordinária	796.894,41	726.842,83
VINCULADA	1.318.847,44	1.269.646,51
Recursos Vinculados à Educação	480.824,64	500.324,23
Recursos Vinculados à Saúde	733.155,82	706.679,80
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	104.866,98	62.642,48
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	178.770,17	189.827,49
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	178.770,17	189.827,49
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)	425.313,50	344.768,74
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	198.622,86	67.636,07
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	9.406,72	27.265,30
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	204.386,05	242.519,91
Outros Pagamentos Extraorçamentários	12.897,87	7.347,46
SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)	8.458.889,99	21.188.493,56
Caixa e Equivalentes de Caixa	8.458.889,99	21.188.493,56
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	11.178.715,51	23.719.579,13

Prefeitura Municipal de Itapecerica - CNPJ: 18.308.742/0001-44
Estado de Minas Gerais
Balanço Financeiro
Período: 03/2016

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	1.305.153,50	0,00	1.305.153,50	1.081.557,94	0,00	1.081.557,94
VINCULADA	1.865.942,80	335.386,83	1.530.555,97	1.543.905,17	341.634,77	1.202.270,40
Recursos Vinculados à Educação	1.042.376,68	335.386,83	706.989,85	778.376,56	341.634,77	436.741,79
Recursos Vinculados à Saúde	734.220,71	0,00	734.220,71	563.188,45	0,00	563.188,45
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	89.345,41	0,00	89.345,41	202.340,16	0,00	202.340,16
TOTAL	3.171.096,30	335.386,83	2.835.709,47	2.625.463,11	341.634,77	2.283.828,34
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00