Prefeitura Municipal de Itapecerica - CNPJ: 18.308.742/0001-44
Estado de Minas Gerais
Balanço Financeiro
Período: 01/2017

INGRESSOS		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	3.157.988,08	3.181.133,95
Ordinária	1.425.472,03	1.478.230,70
VINCULADA	1.732.516,05	1.702.903,25
Recursos Vinculados à Educação	727.296,43	612.374,53
Recursos Vinculados à Saúde	908.459,02	972.604,03
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	96.760,60	117.924,69
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	172.124,81	0,00
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	172.124,81	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)	274.868,90	285.558,14
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	270.867,73	278.842,55
Outros Recebimentos Extraorçamentários	4.001,17	6.715,59
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	5.655.647,57	6.672.118,95
Caixa e Equivalentes de Caixa	5.655.647,57	6.672.118,95
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
TOTAL(V) = (I+II+III+IV)	9.260.629,36	10.138.811,04

Prefeitura Municipal de Itapecerica - CNPJ: 18.308.742/0001-44
Estado de Minas Gerais
Balanço Financeiro
Período: 01/2017

DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	1.284.217,21	1.109.167,48
Ordinária	561.046,73	432.787,21
VINCULADA	723.170,48	676.380,27
Recursos Vinculados à Educação	344.416,48	357.261,82
Recursos Vinculados à Saúde	317.165,61	288.237,45
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	61.588,39	30.881,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	172.124,81	148.452,63
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	172.124,81	148.452,63
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)	139.120,65	1.423.638,72
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	93.722,49	819.471,45
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	18.069,29	371.317,43
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	13.478,74	224.720,22
Outros Pagamentos Extraorçamentários	13.850,13	8.129,62
SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)	7.665.166,69	7.457.552,21
Caixa e Equivalentes de Caixa	7.665.166,69	7.457.552,21
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	9.260.629,36	10.138.811,04

Prefeitura Municipal de Itapecerica - CNPJ: 18.308.742/0001-44
Estado de Minas Gerais
Balanço Financeiro
Período: 01/2017

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	1.425.472,03	0,00	1.425.472,03	1.478.230,70	0,00	1.478.230,70
VINCULADA	2.290.016,21	557.500,16	1.732.516,05	2.198.624,83	495.721,58	1.702.903,25
Recursos Vinculados à Educação	1.284.796,59	557.500,16	727.296,43	1.108.096,11	495.721,58	612.374,53
Recursos Vinculados à Saúde	908.459,02	0,00	908.459,02	972.604,03	0,00	972.604,03
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	96.760,60	0,00	96.760,60	117.924,69	0,00	117.924,69
TOTAL	3.715.488,24	557.500,16	3.157.988,08	3.676.855,53	495.721,58	3.181.133,95
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00