### Prefeitura Municipal de Itapecerica - CNPJ: 18.308.742/0001-44

## Estado de Minas Gerais

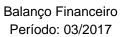
### Balanço Financeiro Período: 03/2017



INGRESSOS EXERCÍCIO ATUAL **ESPECIFICAÇÃO** EXERCÍCIO ANTERIOR RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I) 2.446.405,03 2.835.709,47 Ordinária 1.102.598,19 1.305.153,50 VINCULADA 1.343.806,84 1.530.555,97 Recursos Vinculados à Educação 487.340,38 706.989,85 Recursos Vinculados à Saúde 721.756,91 734.220,71 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 134.709,55 89.345,41 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II) 172.124,81 26.563,50 Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária 172.124,81 26.563,50 Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária 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 0,00 238.270,55 RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III) 254.884,32 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 246.698,76 229.248,09 Outros Recebimentos Extraorçamentários 8.185,56 9.022,46 SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV) 8.235.958,36 8.078.171,99 Caixa e Equivalentes de Caixa 8.235.958,36 8.078.171,99 Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados 0,00 0,00 11.109.372,52 11.178.715,51 TOTAL(V) = (I+II+III+IV)

### Prefeitura Municipal de Itapecerica - CNPJ: 18.308.742/0001-44

# Estado de Minas Gerais





DISPENDIOS							
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR					
DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	2.694.563,65	2.115.741,85					
Ordinária	1.167.803,39	796.894,41					
VINCULADA	1.526.760,26	1.318.847,44					
Recursos Vinculados à Educação	535.418,49	480.824,64					
Recursos Vinculados à Saúde	918.002,17	733.155,82					
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	73.339,60	104.866,98					
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	172.124,81	178.770,17					
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	172.124,81	178.770,17					
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)	235.976,45	425.313,50					
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	15.901,56	198.622,86					
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	0,00	9.406,72					
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	213.931,74	204.386,05					
Outros Pagamentos Extraorçamentários	6.143,15	12.897,87					
SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)	8.006.707,61	8.458.889,99					
Caixa e Equivalentes de Caixa	8.006.707,61	8.458.889,99					
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00					
TOTAL(X) = (VI+VII+VIII+IX)	11 109 372 52	11 178 715 51					

### Prefeitura Municipal de Itapecerica - CNPJ: 18.308.742/0001-44

### Estado de Minas Gerais Balanço Financeiro

#### Balanço Financeiro Período: 03/2017



			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	1.102.598,19	0,00	1.102.598,19	1.305.153,50	0,00	1.305.153,50
VINCULADA	1.716.180,92	372.374,08	1.343.806,84	1.865.942,80	335.386,83	1.530.555,97
Recursos Vinculados à Educação	859.714,46	372.374,08	487.340,38	1.042.376,68	335.386,83	706.989,85
Recursos Vinculados à Saúde	721.756,91	0,00	721.756,91	734.220,71	0,00	734.220,71
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	134.709,55	0,00	134.709,55	89.345,41	0,00	89.345,41
TOTAL	2.818.779,11	372.374,08	2.446.405,03	3.171.096,30	335.386,83	2.835.709,47
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00