# Prefeitura Municipal de Itapecerica - CNPJ: 18.308.742/0001-44
## Estado de Minas Gerais
## Balanço Financeiro
## Período: 03/2017

| INGRESSOS | | |
|---|---|---|
| ESPECIFICAÇÃO | EXERCÍCIO ATUAL | 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 | 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) | 254.884,32 | 238.270,55 |
| 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 |
| TOTAL(V) = (I+II+III+IV) | 11.109.372,52 | 11.178.715,51 |

# Prefeitura Municipal de Itapecerica - CNPJ: 18.308.742/0001-44
## Estado de Minas Gerais
## Balanço Financeiro
## Período: 03/2017

| DISPÊNDIOS | | |
|---|---|---|
| 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
## 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 |