Prefeitura Municipal de Itapecerica - CNPJ: 18.308.742/0001-44
Estado de Minas Gerais
Balanço Financeiro
Período: 08/2017

INGRESSOS		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	2.432.814,42	2.468.006,26
Ordinária	1.151.016,12	1.214.530,35
VINCULADA	1.281.798,30	1.253.475,91
Recursos Vinculados à Educação	521.090,07	458.713,19
Recursos Vinculados à Saúde	677.783,65	674.915,33
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	82.924,58	119.847,39
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)	266.439,00	230.878,76
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	253.714,21	214.939,47
Outros Recebimentos Extraorçamentários	12.724,79	15.939,29
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	7.730.642,58	9.257.262,41
Caixa e Equivalentes de Caixa	7.730.642,58	9.257.262,41
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
TOTAL(V) = (I+II+III+IV)	10.602.020,81	11.982.710,93

Prefeitura Municipal de Itapecerica - CNPJ: 18.308.742/0001-44
Estado de Minas Gerais
Balanço Financeiro
Período: 08/2017

DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	3.190.039,50	2.760.521,92
Ordinária	1.335.925,47	922.440,28
VINCULADA	1.854.114,03	1.838.081,64
Recursos Vinculados à Educação	608.802,08	532.168,57
Recursos Vinculados à Saúde	1.169.429,19	993.345,14
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	75.882,76	312.567,93
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)	261.203,52	232.196,24
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	2.461,00	1.087,79
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	0,00	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	244.155,16	214.111,38
Outros Pagamentos Extraorçamentários	14.587,36	16.997,07
SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)	6.978.652,98	8.811.222,60
Caixa e Equivalentes de Caixa	6.978.652,98	8.811.222,60
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	10.602.020,81	11.982.710,93

Prefeitura Municipal de Itapecerica - CNPJ: 18.308.742/0001-44
Estado de Minas Gerais
Balanço Financeiro
Período: 08/2017

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	1.151.016,12	0,00	1.151.016,12	1.214.530,35	0,00	1.214.530,35
VINCULADA	1.637.912,09	356.113,79	1.281.798,30	1.593.080,89	339.604,98	1.253.475,91
Recursos Vinculados à Educação	877.203,86	356.113,79	521.090,07	798.318,17	339.604,98	458.713,19
Recursos Vinculados à Saúde	677.783,65	0,00	677.783,65	674.915,33	0,00	674.915,33
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	82.924,58	0,00	82.924,58	119.847,39	0,00	119.847,39
TOTAL	2.788.928,21	356.113,79	2.432.814,42	2.807.611,24	339.604,98	2.468.006,26
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00