Prefeitura Municipal de Itapecerica - CNPJ: 18.308.742/0001-44
Estado de Minas Gerais
Balanço Financeiro
Período: 09/2017

INGRESSOS		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	2.553.021,77	2.059.405,49
Ordinária	1.102.702,88	1.061.584,65
VINCULADA	1.450.318,89	997.820,84
Recursos Vinculados à Educação	505.092,88	427.190,67
Recursos Vinculados à Saúde	883.308,11	556.885,30
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	61.917,90	13.744,87
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	172.124,81	171.346,00
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	172.124,81	171.346,00
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)	264.787,86	225.425,03
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	251.974,03	208.519,29
Outros Recebimentos Extraorçamentários	12.813,83	16.905,74
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	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(V) = (I+II+III+IV)	9.968.587,42	11.267.399,12

Prefeitura Municipal de Itapecerica - CNPJ: 18.308.742/0001-44
Estado de Minas Gerais
Balanço Financeiro
Período: 09/2017

DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	3.042.390,90	2.741.292,91
Ordinária	1.150.476,63	977.008,05
VINCULADA	1.891.914,27	1.764.284,86
Recursos Vinculados à Educação	636.887,97	666.505,80
Recursos Vinculados à Saúde	1.171.470,43	858.972,28
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	83.555,87	238.806,78
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	172.124,81	323.552,67
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	172.124,81	323.552,67
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)	270.152,87	242.220,38
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	3.852,00	5.251,09
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	10.032,00	4.577,59
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	244.102,71	216.527,74
Outros Pagamentos Extraorçamentários	12.166,16	15.863,96
SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)	6.483.918,84	7.960.333,16
Caixa e Equivalentes de Caixa	6.483.918,84	7.960.333,16
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	9.968.587,42	11.267.399,12

Prefeitura Municipal de Itapecerica - CNPJ: 18.308.742/0001-44
Estado de Minas Gerais
Balanço Financeiro
Período: 09/2017

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	1.102.702,88	0,00	1.102.702,88	1.061.584,65	0,00	1.061.584,65
VINCULADA	1.808.057,66	357.738,77	1.450.318,89	1.296.870,93	299.050,09	997.820,84
Recursos Vinculados à Educação	862.831,65	357.738,77	505.092,88	726.240,76	299.050,09	427.190,67
Recursos Vinculados à Saúde	883.308,11	0,00	883.308,11	556.885,30	0,00	556.885,30
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	61.917,90	0,00	61.917,90	13.744,87	0,00	13.744,87
TOTAL	2.910.760,54	357.738,77	2.553.021,77	2.358.455,58	299.050,09	2.059.405,49
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00