Prefeitura Municipal de Itapecerica - CNPJ: 18.308.742/0001-44
Estado de Minas Gerais
Balanço Financeiro
Período: 12/2018

INGRESSOS		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	38.207.963,62	34.330.503,39
Ordinária	18.408.163,46	16.268.362,00
VINCULADA	19.799.800,16	18.062.141,39
Recursos Vinculados à Educação	6.525.088,58	7.009.947,24
Recursos Vinculados à Saúde	11.769.389,03	9.710.458,27
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	1.505.322,55	1.341.735,88
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	2.242.328,70	2.311.217,77
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	2.242.328,70	2.311.217,77
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)	7.026.392,65	5.300.460,21
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	2.074.404,14	1.074.687,68
Inscrição de Restos a Pagar Processados	1.604.131,08	1.040.949,03
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	3.186.659,16	3.065.891,07
Outros Recebimentos Extraorçamentários	161.198,27	118.932,43
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	4.822.832,76	5.655.647,57
Caixa e Equivalentes de Caixa	4.822.832,76	5.655.647,57
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
TOTAL(V) = (I+II+III+IV)	52.299.517,73	47.597.828,94

Prefeitura Municipal de Itapecerica - CNPJ: 18.308.742/0001-44
Estado de Minas Gerais
Balanço Financeiro
Período: 12/2018

DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	41.425.768,78	37.168.711,15
Ordinária	18.015.274,60	15.400.581,98
VINCULADA	23.410.494,18	21.768.129,17
Recursos Vinculados à Educação	7.676.019,09	7.653.207,03
Recursos Vinculados à Saúde	13.960.263,66	13.026.205,98
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	1.774.211,43	1.088.716,16
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	2.242.328,70	2.311.303,55
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	2.242.328,70	2.311.303,55
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)	4.944.482,34	3.294.981,48
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	763.255,99	260.951,71
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	1.031.810,73	34.800,18
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	2.975.675,84	2.866.301,93
Outros Pagamentos Extraorçamentários	173.739,78	132.927,66
SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)	3.686.937,91	4.822.832,76
Caixa e Equivalentes de Caixa	3.686.937,91	4.822.832,76
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	52.299.517,73	47.597.828,94

Prefeitura Municipal de Itapecerica - CNPJ: 18.308.742/0001-44
Estado de Minas Gerais
Balanço Financeiro
Período: 12/2018

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	18.408.163,46	0,00	18.408.163,46	16.268.362,00	0,00	16.268.362,00
VINCULADA	25.021.366,22	5.221.566,06	19.799.800,16	22.928.840,07	4.866.698,68	18.062.141,39
Recursos Vinculados à Educação	11.746.654,64	5.221.566,06	6.525.088,58	11.876.645,92	4.866.698,68	7.009.947,24
Recursos Vinculados à Saúde	11.769.389,03	0,00	11.769.389,03	9.710.458,27	0,00	9.710.458,27
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	1.505.322,55	0,00	1.505.322,55	1.341.735,88	0,00	1.341.735,88
TOTAL	43.429.529,68	5.221.566,06	38.207.963,62	39.197.202,07	4.866.698,68	34.330.503,39