Prefeitura Municipal de Itapecerica - CNPJ: 18.308.742/0001-44
Estado de Minas Gerais
Balanço Financeiro
Período: 09/2018

INGRESSOS		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	2.963.989,64	2.553.021,77
Ordinária	1.203.094,09	1.102.702,88
VINCULADA	1.760.895,55	1.450.318,89
Recursos Vinculados à Educação	593.956,82	505.092,88
Recursos Vinculados à Saúde	765.971,31	883.308,11
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	400.967,42	61.917,90
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	178.326,14	172.124,81
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	178.326,14	172.124,81
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)	258.962,39	264.787,86
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	245.812,96	251.974,03
Outros Recebimentos Extraorçamentários	13.149,43	12.813,83
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	5.659.967,33	6.978.652,98
Caixa e Equivalentes de Caixa	5.659.967,33	6.978.652,98
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
TOTAL(V) = (I+II+III+IV)	9.061.245,50	9.968.587,42

Prefeitura Municipal de Itapecerica - CNPJ: 18.308.742/0001-44
Estado de Minas Gerais
Balanço Financeiro
Período: 09/2018

DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	3.358.302,29	3.042.390,90
Ordinária	1.241.166,79	1.150.476,63
VINCULADA	2.117.135,50	1.891.914,27
Recursos Vinculados à Educação	670.613,20	636.887,97
Recursos Vinculados à Saúde	1.208.722,58	1.171.470,43
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	237.799,72	83.555,87
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	178.326,14	172.124,81
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	178.326,14	172.124,81
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)	267.404,05	270.152,87
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	11.915,81	3.852,00
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	2.319,70	10.032,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	238.538,27	244.102,71
Outros Pagamentos Extraorçamentários	14.630,27	12.166,16
SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)	5.257.213,02	6.483.918,84
Caixa e Equivalentes de Caixa	5.257.213,02	6.483.918,84
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	9.061.245,50	9.968.587,42

Prefeitura Municipal de Itapecerica - CNPJ: 18.308.742/0001-44
Estado de Minas Gerais
Balanço Financeiro
Período: 09/2018

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	1.203.094,09	0,00	1.203.094,09	1.102.702,88	0,00	1.102.702,88
VINCULADA	2.111.140,88	350.245,33	1.760.895,55	1.808.057,66	357.738,77	1.450.318,89
Recursos Vinculados à Educação	944.202,15	350.245,33	593.956,82	862.831,65	357.738,77	505.092,88
Recursos Vinculados à Saúde	765.971,31	0,00	765.971,31	883.308,11	0,00	883.308,11
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	400.967,42	0,00	400.967,42	61.917,90	0,00	61.917,90
TOTAL	3.314.234,97	350.245,33	2.963.989,64	2.910.760,54	357.738,77	2.553.021,77
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00