Prefeitura Municipal de Itapecerica - CNPJ: 18.308.742/0001-44
Estado de Minas Gerais
Balanço Financeiro
Período: 02/2019

INGRESSOS		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	3.462.835,07	3.521.216,79
Ordinária	1.455.547,59	1.614.264,34
VINCULADA	2.007.287,48	1.906.952,45
Recursos Vinculados à Educação	639.781,79	755.716,69
Recursos Vinculados à Saúde	976.796,24	981.088,53
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	390.709,45	170.147,23
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	186.808,49	150.733,97
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	186.808,49	150.733,97
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)	289.524,78	242.603,48
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	281.376,97	232.542,43
Outros Recebimentos Extraorçamentários	8.147,81	10.061,05
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	3.812.137,77	5.112.559,64
Caixa e Equivalentes de Caixa	3.812.137,77	5.112.559,64
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
TOTAL(V) = (I+II+III+IV)	7.751.306,11	9.027.113,88

Prefeitura Municipal de Itapecerica - CNPJ: 18.308.742/0001-44
Estado de Minas Gerais
Balanço Financeiro
Período: 02/2019

DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	2.530.021,30	2.785.348,09
Ordinária	1.102.626,83	1.257.453,85
VINCULADA	1.427.394,47	1.527.894,24
Recursos Vinculados à Educação	430.891,99	449.434,80
Recursos Vinculados à Saúde	908.374,86	997.103,65
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	88.127,62	81.355,79
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	186.808,49	150.733,97
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	186.808,49	150.733,97
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)	821.320,78	399.527,03
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	358.428,57	118.829,84
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	199.992,96	55.435,29
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	252.045,36	213.325,52
Outros Pagamentos Extraorçamentários	10.853,89	11.936,38
SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)	4.213.155,54	5.691.504,79
Caixa e Equivalentes de Caixa	4.213.155,54	5.691.504,79
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	7.751.306,11	9.027.113,88

Prefeitura Municipal de Itapecerica - CNPJ: 18.308.742/0001-44
Estado de Minas Gerais
Balanço Financeiro
Período: 02/2019

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	1.455.547,59	0,00	1.455.547,59	1.614.264,34	0,00	1.614.264,34
VINCULADA	2.558.339,47	551.051,99	2.007.287,48	2.446.865,85	539.913,40	1.906.952,45
Recursos Vinculados à Educação	1.190.833,78	551.051,99	639.781,79	1.295.630,09	539.913,40	755.716,69
Recursos Vinculados à Saúde	976.796,24	0,00	976.796,24	981.088,53	0,00	981.088,53
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	390.709,45	0,00	390.709,45	170.147,23	0,00	170.147,23
TOTAL	4.013.887,06	551.051,99	3.462.835,07	4.061.130,19	539.913,40	3.521.216,79