



PREFEITURA MUNIC DE ITATIBA
Balço Financeiro

BALANÇO / 2014

Analítico

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	295.909.168,91	271.861.657,86	Despesa Orçamentária (VI)	283.096.661,22	270.138.755,90
Ordinária	197.077.012,44	178.827.310,02	Ordinária	106.813.419,88	103.135.910,45
Vinculada	98.832.156,47	93.034.347,84	Vinculada	176.283.241,34	167.002.845,45
Educação	73.170.250,60	70.202.281,93	Educação	97.673.929,37	92.393.342,63
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	59.131.175,80	58.099.301,69	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	28.088.229,32	22.936.224,85
Transferências de Convênios - Educação	13.577.028,31	11.836.764,54	Transferências do FUNDEB 60%	49.495.723,82	47.184.399,79
Outros Recursos Destinados a Educação	462.046,49	266.215,70	Transferências do FUNDEB 40%	9.758.433,78	10.011.524,68
Saúde	22.799.126,63	20.670.347,83	Transferências de Convênios - Educação	10.331.542,45	12.261.193,31
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	29.067,24	13.866,78	Saúde	73.866.134,58	70.833.679,66
Transferências de Convênios - Saúde	22.708.800,66	20.638.444,07	Assistência Social	3.230.577,81	2.776.239,70
Outros Recursos Destinados a Saúde	61.258,73	18.036,98	Previdência Social	354.822,56	342.553,80
Assistência Social	1.396.213,10	1.425.034,04	Consórcio	0,00	0,00
Transferências de Convênios - Assistência Social	1.396.213,10	1.425.034,04	Operações de Crédito	0,00	0,00
Previdência Social	216.655,42	209.369,19	Alienação de Bens / Ativos	32.389,78	0,00
Recursos Destinados ao RPPS - Plano Previdenciário	216.655,42	209.369,19	Outras destinações vinculadas de Recursos	1.125.387,24	657.029,66
Consórcio	0,00	0,00			
Operações de Crédito	0,00	0,00			
Alienação de Bens / Ativos	10.661,55	18.239,43			
Recursos de Alienação de Bens / Ativos	10.661,55	18.239,43			
Outras destinações vinculadas de Recursos	1.239.249,17	509.075,42			
Outras Destinações Vinculadas de Recursos	1.239.249,17	509.075,42			
SUBTOTAL	295.909.168,91	271.861.657,86	SUBTOTAL	283.096.661,22	270.138.755,90
Transferências Financeiras Recebidas (II)	0,00	0,00	Transferências Financeiras Concedidas (VII)	10.928.800,00	10.659.788,53
Recebidas Orçamentariamente	0,00	0,00	Concedidas Orçamentariamente	10.928.800,00	10.659.788,53
SUBTOTAL	0,00	0,00	SUBTOTAL	10.928.800,00	10.659.788,53
Recebimentos Extra Orçamentários (III)	56.702.363,35	55.495.080,92	Pagamentos Extra Orçamentários (VIII)	53.742.216,02	41.419.368,26



PREFEITURA MUNIC DE ITATIBA
Balço Financeiro

BALANÇO / 2014

Analítico

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Inscrição de Restos a Pagar	29.358.681,14	29.734.443,58	Pagamento de Restos a Pagar	26.937.533,79	17.162.187,11
Valores Restituíveis	26.715.553,87	24.171.383,37	Valores Restituíveis	26.804.682,23	24.256.873,15
Transferências Recebidas	628.128,34	1.589.253,97	Transferências Concedidas	0,00	0,00
			Ajuste Contábil	0,00	308,00
SUBTOTAL	56.702.363,35	55.495.080,92	SUBTOTAL	53.742.216,02	41.419.368,26
Saldo em Espécie do Exercício Anterior (IV)	32.844.732,37	27.705.906,28	Saldo em Espécie do Exercício Seguinte (IX)	37.688.587,39	32.844.732,37
Caixa e Equivalente de Caixa em Moeda Nacional	32.844.732,37	27.705.906,28	Caixa e Equivalente de Caixa em Moeda Nacional	37.688.587,39	32.844.732,37
SUBTOTAL	32.844.732,37	27.705.906,28	SUBTOTAL	37.688.587,39	32.844.732,37
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)	385.456.264,63	355.062.645,06	TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)	385.456.264,63	355.062.645,06

João Gualberto Fattori
Prefeito Municipal
CPF. 713.173.928-68

Jefferson Cirne da Costa
Secretário Municipal de Finanças
CPF nº 061.219.846-43

Carlos Adriano Frare
Técnico em Contabilidade
CRC 1SP166065