



PREFEITURA MUNIC DE ITATIBA
Balço Financeiro

BALANÇO / 2015

Analítico

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	332.695.214,79	295.909.168,91	Despesa Orçamentária (VI)	321.303.056,29	283.096.661,22
Ordinária	240.795.265,97	209.689.455,70	Ordinária	100.337.362,11	95.995.981,47
Vinculada	91.899.948,82	86.219.713,21	Vinculada	220.965.694,18	187.100.679,75
Alienação de Bens / Ativos	394.339,82	10.661,55	Alienação de Bens / Ativos	410.867,74	32.389,78
Contribuição de Intervenção no Domicílio Econômico - CIDE	55.860,02	16.044,73	Contribuição de Intervenção no Domicílio Econômico - CIDE	55.860,02	23.946,37
Educação	75.029.042,96	73.170.250,60	Educação	117.348.278,06	97.673.929,37
Saúde	20.467.432,93	22.799.126,63	Saúde	80.107.367,28	73.866.134,58
Trânsito	1.893.104,39	1.223.204,44	Trânsito	1.792.047,38	1.101.440,87
Assistência Social	1.331.527,80	1.396.213,10	Assistência Social	2.844.278,77	3.230.577,81
Regime Próprio de Previdência	230.035,33	216.655,42	Regime Próprio de Previdência	374.961,56	354.822,56
Convênio com Recursos Ordinários	18.995.725,95	12.562.843,83	Convênio com Recursos Ordinários	18.032.033,37	10.817.438,41
(-) Deduções da Receita Orçamentária	(26.497.120,38)	(25.175.287,09)			
SUBTOTAL	332.695.214,79	295.909.168,91	SUBTOTAL	321.303.056,29	283.096.661,22
Transferências Financeiras Recebidas (II)	1.157.404,07	628.128,34	Transferências Financeiras Concedidas (VII)	12.770.951,24	10.928.800,00
SUBTOTAL	1.157.404,07	628.128,34	SUBTOTAL	12.770.951,24	10.928.800,00
Recebimentos Extra Orçamentários (III)	64.499.003,68	56.074.235,01	Pagamentos Extra Orçamentários (VIII)	59.648.824,88	53.742.216,02
RESTOS A PAGAR	32.806.024,94	29.358.681,14	RESTOS A PAGAR	27.809.861,20	26.937.533,79
Inscritos no Período	32.806.024,94	29.358.681,14	Liquidados no Período	27.809.861,20	26.937.533,79
SERVIÇOS DA DÍVIDA A PAGAR	0,00	0,00	SERVIÇOS DA DÍVIDA A PAGAR	0,00	0,00
Inscritos no Período	0,00	0,00	Liquidados no Período	0,00	0,00
DEPÓSITOS	31.692.978,74	26.715.553,87	DEPÓSITOS	31.838.933,68	26.804.682,23
Recebidos no Período	31.692.978,74	26.715.553,87	Restituições no Período	31.838.933,68	26.804.682,23
			Outras Movimentações Extra-Orçamentárias	30,00	0,00
Saldo em Espécie do Exercício Anterior (IV)	37.688.587,39	32.844.732,37	Saldo em Espécie do Exercício Seguinte (IX)	42.317.377,52	37.688.587,39
Disponível	37.688.587,39	32.844.732,37	Disponível	42.317.377,52	37.688.587,39
Disponível em Moeda nacional	37.688.587,39	32.844.732,37	Disponível em Moeda nacional	42.317.377,52	37.688.587,39
Caixa	0,00	0,00	Caixa	0,00	0,00
Bancos Conta Movimento	37.688.587,39	32.844.732,37	Bancos Conta Movimento	42.317.377,52	37.688.587,39



PREFEITURA MUNIC DE ITATIBA
Balço Financeiro

BALANÇO / 2015

Analítico

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Aplicações Financeiras	0,00	0,00	Aplicações Financeiras	0,00	0,00
Aplicações Financeiras - RPPS	0,00	0,00	Aplicações Financeiras - RPPS	0,00	0,00
SUBTOTAL	37.688.587,39	32.844.732,37	SUBTOTAL	42.317.377,52	37.688.587,39
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)	436.040.209,93	385.456.264,63	TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)	436.040.209,93	385.456.264,63

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