



# MUNICÍPIO DE ITATIBA

## Balço Financeiro

BALANÇO / 2016

Análítico

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Receita Orçamentária (I)</b>	<b>325.677.389,85</b>	<b>332.695.214,79</b>	<b>Despesa Orçamentária (VI)</b>	<b>319.300.797,54</b>	<b>289.819.830,61</b>
<b>Ordinária</b>	<b>238.091.587,49</b>	<b>240.795.265,97</b>	<b>Ordinária</b>	<b>106.867.652,06</b>	<b>90.811.844,58</b>
<b>Vinculada</b>	<b>87.585.802,36</b>	<b>91.899.948,82</b>	<b>Vinculada</b>	<b>212.433.145,48</b>	<b>199.007.986,03</b>
Alienação de Bens / Ativos	329,73	394.339,82	Alienação de Bens / Ativos	0,00	410.867,74
Contribuição de Intervenção no Domicílio Econômico - CIDE	157.991,80	55.860,02	Contribuição de Intervenção no Domicílio Econômico - CIDE	157.991,80	55.860,02
Educação	76.768.554,92	75.029.042,96	Educação	108.118.956,84	105.385.333,46
Saúde	21.551.431,26	20.467.432,93	Saúde	78.956.140,88	71.233.293,27
Trânsito	1.695.133,22	1.893.104,39	Trânsito	2.346.817,16	1.383.431,26
Assistência Social	1.424.870,29	1.331.527,80	Assistência Social	2.775.581,08	2.733.070,90
Regime Próprio de Previdência	238.841,15	230.035,33	Regime Próprio de Previdência	356.870,66	344.605,46
Royalties da Exploração do Petróleo e Gás Natural	0,00	0,00	Royalties da Exploração do Petróleo e Gás Natural	0,00	0,00
Convênio com Recursos Ordinários	13.988.425,94	18.995.725,95	Convênio com Recursos Ordinários	19.720.787,06	17.461.523,92
(-) Deduções da Receita Orçamentária	(28.239.775,95)	(26.497.120,38)			
<b>SUBTOTAL</b>	<b>325.677.389,85</b>	<b>332.695.214,79</b>	<b>SUBTOTAL</b>	<b>319.300.797,54</b>	<b>289.819.830,61</b>
Transferências Financeiras Recebidas (II)	13.944.500,00	12.789.004,51	Transferências Financeiras Concedidas (VII)	13.944.500,00	12.770.951,24
<b>SUBTOTAL</b>	<b>13.944.500,00</b>	<b>12.789.004,51</b>	<b>SUBTOTAL</b>	<b>13.944.500,00</b>	<b>12.770.951,24</b>
<b>Recebimentos Extra Orçamentários (III)</b>	<b>66.923.112,28</b>	<b>67.686.725,08</b>	<b>Pagamentos Extra Orçamentários (VIII)</b>	<b>94.759.078,88</b>	<b>104.028.795,13</b>
<b>RESTOS A PAGAR</b>	<b>29.829.567,44</b>	<b>34.681.227,48</b>	<b>RESTOS A PAGAR</b>	<b>28.257.745,88</b>	<b>28.535.964,07</b>
Inscritos no Período	29.829.567,44	34.681.227,48	Liquidados no Período	28.257.745,88	28.535.964,07
<b>SERVIÇOS DA DÍVIDA A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>SERVIÇOS DA DÍVIDA A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Inscritos no Período	0,00	0,00	Liquidados no Período	0,00	0,00
<b>DEPÓSITOS</b>	<b>37.093.544,84</b>	<b>33.005.497,60</b>	<b>DEPÓSITOS</b>	<b>36.733.350,44</b>	<b>33.363.140,31</b>
Recebidos no Período	37.093.544,84	33.005.497,60	Restituições no Período	36.733.350,44	33.363.140,31
Outras Movimentações Extra-Orçamentárias	0,00	0,00	Outras Movimentações Extra-Orçamentárias	29.767.982,56	42.129.690,75
<b>SUBTOTAL</b>	<b>66.923.112,28</b>	<b>67.686.725,08</b>	<b>SUBTOTAL</b>	<b>94.759.078,88</b>	<b>104.028.795,13</b>
<b>Saldo em Espécie do Exercício Anterior (IV)</b>	<b>44.239.954,79</b>	<b>37.688.587,39</b>	<b>Saldo em Espécie do Exercício Seguinte (IX)</b>	<b>22.780.580,50</b>	<b>44.239.954,79</b>
Disponível	44.239.954,79	37.688.587,39	Disponível	22.780.580,50	44.239.954,79
Disponível em Moeda Nacional	44.239.954,79	37.688.587,39	Disponível em Moeda Nacional	22.780.580,50	44.239.954,79



**MUNICÍPIO DE ITATIBA**  
**Balço Financeiro**

**BALANÇO / 2016**

**Analítico**

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Caixa	0,00	0,00	Caixa	0,00	0,00
Bancos Conta Movimento	44.239.954,79	37.688.587,39	Bancos Conta Movimento	22.780.580,50	44.239.954,79
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
<b>SUBTOTAL</b>	<b>44.239.954,79</b>	<b>37.688.587,39</b>	<b>SUBTOTAL</b>	<b>22.780.580,50</b>	<b>44.239.954,79</b>
<b>TOTAL (V) = (I + II + III + IV)</b>	<b>450.784.956,92</b>	<b>450.859.531,77</b>	<b>TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)</b>	<b>450.784.956,92</b>	<b>450.859.531,77</b>

\_\_\_\_\_  
Douglas Augusto Pinheiro de Oliveira  
Prefeito Municipal  
CPF. 367.738.988-70

\_\_\_\_\_  
Adalberto de Lima  
CPF. 141.750.348-38  
Secretário de Finanças

\_\_\_\_\_  
Carla Cristiane da Silva Divino  
Contadora  
CRC 1SP303801