



MUNICÍPIO DE ITATIBA

Balço Financeiro

BALANÇO / 2017

Sintético

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	343.557.806,23	325.677.389,85	Despesa Orçamentária (VI)	368.195.909,64	349.130.364,98
Ordinária	256.048.503,95	238.091.587,49	Ordinária	120.715.892,41	117.993.894,36
Vinculada	87.509.302,28	87.585.802,36	Vinculada	247.480.017,23	231.136.470,62
SUBTOTAL	343.557.806,23	325.677.389,85	SUBTOTAL	368.195.909,64	349.130.364,98
Transferências Financeiras Recebidas (II)	15.453.500,00	13.944.500,00	Transferências Financeiras Concedidas (VII)	15.453.500,00	13.944.500,00
SUBTOTAL	15.453.500,00	13.944.500,00	SUBTOTAL	15.453.500,00	13.944.500,00
Recebimentos Extra Orçamentários (III)	86.894.802,53	66.923.112,28	Pagamentos Extra Orçamentários (VIII)	66.678.438,81	64.929.511,44
RESTOS A PAGAR	47.970.792,41	29.829.567,44	RESTOS A PAGAR	27.457.217,20	26.423.161,33
Inscritos no Período	47.970.792,41	29.829.567,44	Liquidados no Período	27.457.217,20	26.423.161,33
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	38.924.010,12	37.093.544,84	DEPÓSITOS	38.296.698,95	36.733.350,44
Recebidos no Período	38.924.010,12	37.093.544,84	Restituições no Período	38.296.698,95	36.733.350,44
Outras Movimentações Extra-Orçamentárias	0,00	0,00	Outras Movimentações Extra-Orçamentárias	924.522,66	1.772.999,67
SUBTOTAL	86.894.802,53	66.923.112,28	SUBTOTAL	66.678.438,81	64.929.511,44
Saldo em Espécie do Exercício Anterior (IV)	22.780.580,50	44.239.954,79	Saldo em Espécie do Exercício Seguinte (IX)	18.358.840,81	22.780.580,50
Disponível	22.780.580,50	44.239.954,79	Disponível	18.358.840,81	22.780.580,50
SUBTOTAL	22.780.580,50	44.239.954,79	SUBTOTAL	18.358.840,81	22.780.580,50
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)	468.686.689,26	450.784.956,92	TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)	468.686.689,26	450.784.956,92

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

Aloisio Carlos Polessi
Secretário Municipal de Finanças
CPF 713.089.708-20

Carla Cristiane da Silva Divino
Contadora
CRC 1SP303801