



MUNICÍPIO DE ITATIBA

Balço Financeiro

BALANÇO / 2018

Sintético

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	378.577.112,70	343.557.806,23	Despesa Orçamentária (VI)	370.165.066,60	368.195.909,64
Ordinária	285.955.347,91	256.048.503,95	Ordinária	126.965.388,61	120.715.892,41
Vinculada	92.621.764,79	87.509.302,28	Vinculada	243.199.677,99	247.480.017,23
SUBTOTAL	378.577.112,70	343.557.806,23	SUBTOTAL	370.165.066,60	368.195.909,64
Transferências Financeiras Recebidas (II)	18.823.378,66	15.453.500,00	Transferências Financeiras Concedidas (VII)	18.715.533,14	15.453.500,00
SUBTOTAL	18.823.378,66	15.453.500,00	SUBTOTAL	18.715.533,14	15.453.500,00
Recebimentos Extra Orçamentários (III)	87.120.781,59	86.894.802,53	Pagamentos Extra Orçamentários (VIII)	89.972.448,58	66.678.438,81
RESTOS A PAGAR	32.393.140,43	47.970.792,41	RESTOS A PAGAR	33.693.155,92	27.457.217,20
Inscritos no Período	32.393.140,43	47.970.792,41	Liquidados no Período	33.693.155,92	27.457.217,20
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	54.727.641,16	38.924.010,12	DEPÓSITOS	55.555.858,46	38.296.698,95
Recebidos no Período	54.727.641,16	38.924.010,12	Restituições no Período	55.555.858,46	38.296.698,95
Outras Movimentações Extra-Orçamentárias	0,00	0,00	Outras Movimentações Extra-Orçamentárias	723.434,20	924.522,66
SUBTOTAL	87.120.781,59	86.894.802,53	SUBTOTAL	89.972.448,58	66.678.438,81
Saldo em Espécie do Exercício Anterior (IV)	18.358.840,81	22.780.580,50	Saldo em Espécie do Exercício Seguinte (IX)	24.027.065,44	18.358.840,81
Disponível	18.358.840,81	22.780.580,50	Disponível	24.027.065,44	18.358.840,81
SUBTOTAL	18.358.840,81	22.780.580,50	SUBTOTAL	24.027.065,44	18.358.840,81
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)	502.880.113,76	468.686.689,26	TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)	502.880.113,76	468.686.689,26

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