



# MUNICÍPIO DE ITATIBA

## Balço Financeiro

BALÇO / 2019

Sintético

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	415.962.800,67	378.577.112,70	Despesa Orçamentária (VI)	425.805.869,67	370.165.066,60
Ordinária	310.207.925,57	285.955.347,91	Ordinária	148.317.668,49	126.965.388,61
Vinculada	105.754.875,10	92.621.764,79	Vinculada	277.488.201,18	243.199.677,99
<b>SUBTOTAL</b>	<b>415.962.800,67</b>	<b>378.577.112,70</b>	<b>SUBTOTAL</b>	<b>425.805.869,67</b>	<b>370.165.066,60</b>
Transferências Financeiras Recebidas (II)	17.525.296,92	18.823.378,66	Transferências Financeiras Concedidas (VII)	17.525.296,92	18.715.533,14
<b>SUBTOTAL</b>	<b>17.525.296,92</b>	<b>18.823.378,66</b>	<b>SUBTOTAL</b>	<b>17.525.296,92</b>	<b>18.715.533,14</b>
Recebimentos Extra Orçamentários (III)	100.184.312,33	87.120.781,59	Pagamentos Extra Orçamentários (VIII)	85.499.125,49	89.972.448,58
<b>RESTOS A PAGAR</b>	<b>42.234.730,59</b>	<b>32.393.140,43</b>	<b>RESTOS A PAGAR</b>	<b>27.877.648,92</b>	<b>33.693.155,92</b>
Inscritos no Período	42.234.730,59	32.393.140,43	Liquidados no Período	27.877.648,92	33.693.155,92
<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>57.949.581,74</b>	<b>54.727.641,16</b>	<b>DEPÓSITOS</b>	<b>56.965.453,08</b>	<b>55.555.858,46</b>
Recebidos no Período	57.949.581,74	54.727.641,16	Restituições no Período	56.965.453,08	55.555.858,46
Outras Movimentações Extra-Orçamentárias	0,00	0,00	Outras Movimentações Extra-Orçamentárias	656.023,49	723.434,20
<b>SUBTOTAL</b>	<b>100.184.312,33</b>	<b>87.120.781,59</b>	<b>SUBTOTAL</b>	<b>85.499.125,49</b>	<b>89.972.448,58</b>
Saldo em Espécie do Exercício Anterior (IV)	24.027.065,44	18.358.840,81	Saldo em Espécie do Exercício Seguinte (IX)	28.869.183,28	24.027.065,44
Disponível	24.027.065,44	18.358.840,81	Disponível	28.869.183,28	24.027.065,44
<b>SUBTOTAL</b>	<b>24.027.065,44</b>	<b>18.358.840,81</b>	<b>SUBTOTAL</b>	<b>28.869.183,28</b>	<b>24.027.065,44</b>
<b>TOTAL (V) = (I + II + III + IV)</b>	<b>557.699.475,36</b>	<b>502.880.113,76</b>	<b>TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)</b>	<b>557.699.475,36</b>	<b>502.880.113,76</b>

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