



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOLIS  
Balço Financeiro

BALANÇO / 2015

Análítico

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Receita Orçamentária (I)</b>	<b>88.659.448,29</b>	<b>79.699.101,99</b>	<b>Despesa Orçamentária (VI)</b>	<b>90.153.440,30</b>	<b>83.803.520,16</b>
<b>Ordinária</b>	<b>73.959.554,14</b>	<b>71.086.380,20</b>	<b>Ordinária</b>	<b>29.050.618,10</b>	<b>31.508.663,12</b>
<b>Vinculada</b>	<b>14.699.894,15</b>	<b>8.612.721,79</b>	<b>Vinculada</b>	<b>61.102.822,20</b>	<b>52.294.857,04</b>
Alienação de Bens / Ativos	0,00	0,00	Alienação de Bens / Ativos	0,00	0,00
Contribuição de Intervenção no Domicílio Econômico - CIDE	27.295,68	11.014,84	Contribuição de Intervenção no Domicílio Econômico - CIDE	264,53	100.000,00
Educação	15.766.182,83	14.800.140,28	Educação	28.081.523,04	26.033.568,41
Saúde	9.406.629,53	3.565.975,15	Saúde	30.019.286,23	23.502.201,18
Trânsito	202.569,14	166.511,95	Trânsito	371.065,50	450.837,15
Assistência Social	444.441,56	436.996,04	Assistência Social	1.131.303,13	1.333.074,47
Regime Próprio de Previdência	0,00	0,00	Regime Próprio de Previdência	0,00	0,00
Convênio com Recursos Ordinários	452.364,69	480.756,57	Convênio com Recursos Ordinários	1.499.379,77	875.175,83
(-) Deduções da Receita Orçamentária	(11.599.589,28)	(10.848.673,04)			
<b>SUBTOTAL</b>	<b>88.659.448,29</b>	<b>79.699.101,99</b>	<b>SUBTOTAL</b>	<b>90.153.440,30</b>	<b>83.803.520,16</b>
Transferências Financeiras Recebidas (II)	349.409,36	389.830,05	Transferências Financeiras Concedidas (VII)	1.916.300,00	1.764.000,00
<b>SUBTOTAL</b>	<b>349.409,36</b>	<b>389.830,05</b>	<b>SUBTOTAL</b>	<b>1.916.300,00</b>	<b>1.764.000,00</b>
<b>Recebimentos Extra Orçamentários (III)</b>	<b>25.393.360,50</b>	<b>24.601.064,94</b>	<b>Pagamentos Extra Orçamentários (VIII)</b>	<b>18.618.028,09</b>	<b>20.807.382,15</b>
<b>RESTOS A PAGAR</b>	<b>13.508.812,22</b>	<b>9.117.914,72</b>	<b>RESTOS A PAGAR</b>	<b>6.966.128,18</b>	<b>5.648.494,27</b>
Inscritos no Período	13.508.812,22	9.117.914,72	Liquidados no Período	6.966.128,18	5.648.494,27
<b>SERVIÇOS DA DÍVIDA A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	<b>3.607,23</b>	<b>SERVIÇOS DA DÍVIDA A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Inscritos no Período	0,00	3.607,23	Liquidados no Período	0,00	0,00
<b>DEPÓSITOS</b>	<b>11.884.548,28</b>	<b>15.332.079,00</b>	<b>DEPÓSITOS</b>	<b>11.397.269,41</b>	<b>15.158.887,88</b>
Recebidos no Período	11.884.548,28	15.332.079,00	Restituições no Período	11.397.269,41	15.158.887,88
Outras Movimentações Extra-Orçamentárias	0,00	147.463,99	Outras Movimentações Extra-Orçamentárias	254.630,50	0,00
<b>SUBTOTAL</b>	<b>25.393.360,50</b>	<b>24.601.064,94</b>	<b>SUBTOTAL</b>	<b>18.618.028,09</b>	<b>20.807.382,15</b>
<b>Saldo em Espécie do Exercício Anterior (IV)</b>	<b>6.386.692,14</b>	<b>8.071.597,47</b>	<b>Saldo em Espécie do Exercício Seguinte (IX)</b>	<b>10.101.141,90</b>	<b>6.386.692,14</b>
<b>Disponível</b>	<b>6.386.692,14</b>	<b>8.071.597,47</b>	<b>Disponível</b>	<b>10.101.141,90</b>	<b>6.386.692,14</b>
<b>Disponível em Moeda Nacional</b>	<b>6.386.692,14</b>	<b>8.071.597,47</b>	<b>Disponível em Moeda Nacional</b>	<b>10.101.141,90</b>	<b>6.386.692,14</b>
Caixa	0,00	0,00	Caixa	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOLIS  
Balço Financeiro

BALANÇO / 2015

Analítico

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Bancos Conta Movimento	6.076.757,86	7.689.783,99	Bancos Conta Movimento	9.780.879,02	6.076.757,86
Aplicações Financeiras	309.934,28	381.813,48	Aplicações Financeiras	320.262,88	309.934,28
Aplicações Financeiras - RPPS	0,00	0,00	Aplicações Financeiras - RPPS	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL</b>	<b>6.386.692,14</b>	<b>8.071.597,47</b>	<b>SUBTOTAL</b>	<b>10.101.141,90</b>	<b>6.386.692,14</b>
<b>TOTAL (V) = (I + II + III + IV)</b>	<b>120.788.910,29</b>	<b>112.761.594,45</b>	<b>TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)</b>	<b>120.788.910,29</b>	<b>112.761.594,45</b>

Flávio Yuki Kawakita  
Contador  
1SP302858

Carlos Augusto Biella  
CPF: 081.424.508-01  
Prefeito Municipal