



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOLIS
Balço Financeiro

BALANÇO / 2017

Analítico

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	99.990.943,70	92.416.645,63	Despesa Orçamentária (VI)	97.424.873,08	89.709.104,51
Ordinária	86.427.684,27	80.343.948,08	Ordinária	35.257.111,45	31.054.807,00
Vinculada	13.563.259,43	12.072.697,55	Vinculada	62.167.761,63	58.654.297,51
Alienação de Bens / Ativos	0,00	0,00	Alienação de Bens / Ativos	0,00	0,00
Contribuição de Intervenção no Domicílio Econômico - CIDE	102.688,22	78.548,26	Contribuição de Intervenção no Domicílio Econômico - CIDE	97.990,00	80.387,14
Educação	17.267.377,19	16.297.793,41	Educação	29.004.942,28	27.808.189,42
Saúde	7.816.254,44	7.334.904,53	Saúde	30.710.972,94	28.697.804,83
Trânsito	343.070,69	140.657,59	Trânsito	570.048,44	531.817,27
Assistência Social	541.580,04	429.842,41	Assistência Social	1.470.093,49	1.328.427,81
Regime Próprio de Previdência	0,00	0,00	Regime Próprio de Previdência	0,00	0,00
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	29.449,42	157.370,67	Convênio com Recursos Ordinários	313.714,48	207.671,04
(-) Deduções da Receita Orçamentária	(12.537.160,57)	(12.366.419,32)			
SUBTOTAL	99.990.943,70	92.416.645,63	SUBTOTAL	97.424.873,08	89.709.104,51
Transferências Financeiras Recebidas (II)	0,00	416.770,44	Transferências Financeiras Concedidas (VII)	2.328.020,00	2.140.100,04
SUBTOTAL	0,00	416.770,44	SUBTOTAL	2.328.020,00	2.140.100,04
Recebimentos Extra Orçamentários (III)	15.475.735,28	17.573.360,01	Pagamentos Extra Orçamentários (VIII)	15.160.071,44	16.768.291,68
RESTOS A PAGAR	4.871.124,22	7.069.690,28	RESTOS A PAGAR	5.284.389,27	5.954.811,43
Inscritos no Período	4.871.124,22	7.069.690,28	Liquidados no Período	5.284.389,27	5.954.811,43
SERVIÇOS DA DÍVIDA A PAGAR	0,00	12.707,29	SERVIÇOS DA DÍVIDA A PAGAR	8.458,99	0,00
Inscritos no Período	0,00	12.707,29	Liquidados no Período	8.458,99	0,00
DEPÓSITOS	10.404.149,62	10.490.962,44	DEPÓSITOS	9.867.223,18	10.441.946,77
Recebidos no Período	10.404.149,62	10.490.962,44	Restituições no Período	9.867.223,18	10.441.946,77
Outras Movimentações Extra-Orçamentárias	200.461,44	0,00	Outras Movimentações Extra-Orçamentárias	0,00	371.533,48
SUBTOTAL	15.475.735,28	17.573.360,01	SUBTOTAL	15.160.071,44	16.768.291,68
Saldo em Espécie do Exercício Anterior (IV)	11.890.421,75	10.101.141,90	Saldo em Espécie do Exercício Seguinte (IX)	12.444.136,21	11.890.421,75
Disponível	11.890.421,75	10.101.141,90	Disponível	12.444.136,21	11.890.421,75
Disponível em Moeda Nacional	11.890.421,75	10.101.141,90	Disponível em Moeda Nacional	12.444.136,21	11.890.421,75



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOLIS
Balço Financeiro

BALANÇO / 2017

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	11.601.647,45	9.780.879,02	Bancos Conta Movimento	12.249.319,87	11.601.647,45
Aplicações Financeiras	288.774,30	320.262,88	Aplicações Financeiras	194.816,34	288.774,30
Aplicações Financeiras - RPPS	0,00	0,00	Aplicações Financeiras - RPPS	0,00	0,00
SUBTOTAL	11.890.421,75	10.101.141,90	SUBTOTAL	12.444.136,21	11.890.421,75
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)	127.357.100,73	120.507.917,98	TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)	127.357.100,73	120.507.917,98