

## PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABORAI

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2018

## BALANÇO FINANCEIRO

Mês de referência: Dezembro

Página: 1/3

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL / FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DE ITABORAI - FEITA / FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL AGROPECUARIO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL / FUNDO MUNICIPAL DA INFANCIA E DA ADOLESCÊNCIA / FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE / SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO / FUNDO MUNICIPAL DO DESPORTO E DO LAZER / FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO BASICA / FUNDO MUNICIPAL DE TRÂNSITO / FUNDO MUNICIPAL AGENDA 21 / COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE ITABORAI / FUNDO ESPECIAL DE ARRECAÇÃO DA PROCURADORIA / FUNDO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA / FUNDAÇÃO ESCOLA DE GESTÃO PÚBLICA DE ITABORAI / FUNDAÇÃO CULTURAL DE ITABORAI

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)</b>	<b>477.238.908,05</b>	<b>420.738.324,88</b>	<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)</b>	<b>487.209.208,55</b>	<b>430.266.803,59</b>
Ordinária	149.374.635,98	124.415.331,14	Ordinária	146.439.019,88	117.488.712,89
Vinculada	327.864.272,07	296.322.993,74	Vinculada	340.770.188,67	312.778.090,70
Recursos Vinculados à Educação	173.074.411,84	165.051.484,76	Recursos Vinculados à Educação	181.414.767,08	147.196.805,19
Recursos Vinculados à Saúde	130.182.111,68	105.528.342,73	Recursos Vinculados à Saúde	128.549.641,61	141.086.074,71
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS			Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS		
Recursos Vinculados à Previdência Social - RGPS			Recursos Vinculados à Previdência Social - RGPS		
Recursos Vinculados à Seguridade Social	1.838.695,07	3.490.042,71	Recursos Vinculados à Seguridade Social	2.186.074,38	2.331.269,72
Outras Destinações de Recursos	22.769.053,48	22.253.123,54	Outras Destinações de Recursos	28.619.705,60	22.163.941,08
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)</b>	<b>47.057.225,44</b>	<b>25.419.628,35</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)</b>	<b>59.174.725,13</b>	<b>39.660.352,69</b>
Transf. Recebidas para a Execução Orçamentária	47.057.225,44	25.419.628,35	Transf. Concedidas para a Execução Orçamentária	59.174.725,13	39.660.352,69
Transf. Recebidas Independentes de Execução Orçamentária			Transf. Concedidas Independentes de Execução Orçamentária		
Transf. Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS			Transf. Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS		
Transf. Recebidas para Aportes de recursos para o RGPS			Transf. Concedidas para Aportes de recursos para o RGPS		
<b>RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)</b>	<b>133.643.407,46</b>	<b>162.368.470,22</b>	<b>PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)</b>	<b>89.293.158,69</b>	<b>99.835.122,41</b>
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	44.943.332,68	59.506.741,97	Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	12.911.128,16	7.929.606,96
Inscrição de Restos a Pagar Processados	35.707.144,21	49.147.457,46	Pagamentos de Restos a Pagar Processados	23.960.266,04	41.893.215,45
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	52.992.930,57	53.712.231,26	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	52.421.764,49	50.012.300,00
Outros Recebimentos Extraorçamentários		2.039,53	Outros Pagamentos Extraorçamentários		

## PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABORAI

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2018

## BALANÇO FINANCEIRO

Mês de referência: Dezembro

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL / FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DE ITABORAI - FEITA / FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL AGROPECUARIO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL / FUNDO MUNICIPAL DA INFÂNCIA E DA ADOLESCÊNCIA / FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE / SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO / FUNDO MUNICIPAL DO DESPORTO E DO LAZER / FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO BASICA / FUNDO MUNICIPAL DE TRÂNSITO / FUNDO MUNICIPAL AGENDA 21 / COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE ITABORAI / FUNDO ESPECIAL DE ARRECAÇÃO DA PROCURADORIA / FUNDO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA / FUNDAÇÃO ESCOLA DE GESTÃO PÚBLICA DE ITABORAI / FUNDAÇÃO CULTURAL DE ITABORAI

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)</b>	<b>112.854.496,56</b>	<b>74.090.351,80</b>	<b>SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)</b>	<b>135.116.945,14</b>	<b>112.854.496,56</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa	112.854.496,56	74.090.351,80	Caixa e Equivalentes de Caixa	135.116.945,14	112.854.496,56
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados			Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		
<b>TOTAL (V) = (I+II+III+IV)</b>	<b>770.794.037,51</b>	<b>682.616.775,25</b>	<b>TOTAL(X) = (VI+VII+VIII+IX)</b>	<b>770.794.037,51</b>	<b>682.616.775,25</b>

## PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABORAI

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2018

## BALANÇO FINANCEIRO

Mês de referência: Dezembro

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL / FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DE ITABORAI - FEITA / FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL AGROPECUARIO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL / FUNDO MUNICIPAL DA INFÂNCIA E DA ADOLESCÊNCIA / FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE / SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO / FUNDO MUNICIPAL DO DESPORTO E DO LAZER / FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO BASICA / FUNDO MUNICIPAL DE TRÂNSITO / FUNDO MUNICIPAL AGENDA 21 / COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE ITABORAI / FUNDO ESPECIAL DE ARRECAÇÃO DA PROCURADORIA / FUNDO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA / FUNDAÇÃO ESCOLA DE GESTÃO PÚBLICA DE ITABORAI / FUNDAÇÃO CULTURAL DE ITABORAI

ESPECIFICAÇÃO	EXERCICIO ATUAL			EXERCICIO ANTERIOR		
	RECEITA ORÇAMENTÁRIA	DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	SALDO	RECEITA ORÇAMENTÁRIA	DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	SALDO
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)</b>						
Ordinária	149.374.635,98		149.374.635,98	124.415.331,14		124.415.331,14
Vinculada	327.864.272,07		327.864.272,07	296.322.993,74		296.322.993,74
Recursos Vinculados à Educação	173.074.411,84		173.074.411,84	165.051.484,76		165.051.484,76
Recursos Vinculados à Saúde	130.182.111,68		130.182.111,68	105.528.342,73		105.528.342,73
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS						
Recursos Vinculados à Previdência Social - RGPS						
Recursos Vinculados à Seguridade Social	1.838.695,07		1.838.695,07	3.490.042,71		3.490.042,71
Outras Destinações de Recursos	22.769.053,48		22.769.053,48	22.253.123,54		22.253.123,54
<b>TOTAL</b>	<b>477.238.908,05</b>		<b>477.238.908,05</b>	<b>420.738.324,88</b>		<b>420.738.324,88</b>