

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 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
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	477.238.908,05	420.738.324,88	DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	487.209.208,55	430.266.803,59
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
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	47.057.225,44	25.419.628,35	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	59.174.725,13	39.660.352,69
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		
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)	133.643.407,46	162.368.470,22	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)	89.293.158,69	99.835.122,41
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
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	112.854.496,56	74.090.351,80	SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)	135.116.945,14	112.854.496,56
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		
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	770.794.037,51	682.616.775,25	TOTAL(X) = (VI+VII+VIII+IX)	770.794.037,51	682.616.775,25

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
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)						
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
TOTAL	477.238.908,05		477.238.908,05	420.738.324,88		420.738.324,88