



PREFEITURA MUNICIPAL
Itapetininga - SP
"A Pérola da Mantiqueira"

BALANÇO FINANCEIRO

Estado de São Paulo

000 - CONSOLIDADO

Referência: Até Dezembro

RECEITA			DESPESA		
TÍTULO	Exerc. Atual	Exerc. Anter.	TÍTULO	Exerc. Atual	Exerc. Anter.
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	187.216.636,52	159.917.746,33	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	198.344.221,27	155.384.070,65
Ordinária	140.139.519,86	110.187.450,76	Ordinária	77.348.389,69	54.650.118,81
Vinculada	47.077.116,66	49.730.295,57	Vinculada	120.995.831,58	100.733.951,84
Alienação de Bens	0,00	0,00	Alienação de Bens	0,00	0,00
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	0,00	0,00	Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	0,00	0,00
Educação	30.304.779,76	27.694.600,68	Educação	46.497.662,76	38.610.523,38
Saúde	11.812.413,80	11.665.719,51	Saúde	50.066.198,17	42.627.141,31
Trânsito	675.941,26	778.039,80	Trânsito	937.342,05	1.061.606,51
Assistência Social	795.916,90	601.229,90	Assistência Social	4.085.529,12	2.811.974,00
Regime Próprio de Previdência	16.929.941,75	18.996.416,70	Regime Próprio de Previdência	15.489.985,82	15.622.706,64
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	0,00	2.614.885,01	Convênio com Recursos Ordinários	0,00	0,00
Outras destinações de Recursos	2.644.319,59	860.000,00	Desvinculação de Receitas Municipais - DRM	0,00	0,00
(-) Deduções da Receita Orçamentária	16.086.196,40	13.480.596,03	Outras destinações de Recursos	3.919.113,66	0,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	65.701,43	209.199,01	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	2.266.000,01	2.064.000,00
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	43.755.646,53	34.038.901,64	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	28.145.105,77	24.240.528,72
RESTOS A PAGAR	29.298.815,46	18.691.969,27	RESTOS A PAGAR	10.157.695,79	8.935.309,54
Inscritos no período	29.298.815,46	18.691.969,27	Liquidados no período	10.157.695,79	8.935.309,54
SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR	0,00	0,00	SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR	0,00	0,00
Inscritos no período	0,00	0,00	Liquidados no período	0,00	0,00
DEPÓSITOS	14.456.831,07	15.346.932,37	DEPÓSITOS	17.987.409,98	15.305.219,18
Recebidos no período	14.456.831,07	15.346.932,37	Restituições no período	17.987.409,98	15.305.219,18
OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00
Conforme Anexo 13-A	0,00	0,00	Conforme Anexo 13-A	0,00	0,00
SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR	86.369.608,84	73.438.464,50	SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO SEQUINTE	98.186.777,94	86.369.608,84
DISPONÍVEL	86.369.608,84	73.438.464,50	DISPONÍVEL	98.186.777,94	86.369.608,84
DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL	86.369.608,84	73.438.464,50	DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL	98.186.777,94	86.369.608,84
Caixa	0,00	0,00	Caixa	50,00	0,00
Bancos c/Movimento	28.009.652,25	20.071.214,04	Bancos c/Movimento	40.443.032,99	28.009.652,25
Aplicações Financeiras	8.238.661,06	5.643.291,32	Aplicações Financeiras	198.479,29	8.238.661,06
Aplicações Financeiras - RPPS	50.121.295,53	47.723.959,14	Aplicações Financeiras - RPPS	57.545.215,66	50.121.295,53
Perdas em Aplicações Financeiras - RPPS	0,00	0,00	Perdas em Aplicações Financeiras - RPPS	0,00	0,00
TOTAL	267.286.297,79	219.880.352,34	TOTAL	269.396.889,33	217.936.912,68

NOTAS EXPLICATIVAS