



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA  
Balanço Financeiro

BALANÇO / 2018

Análítico

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Receita Orçamentária (I)</b>	<b>390.279.392,64</b>	<b>346.556.549,65</b>	<b>Despesa Orçamentária (VI)</b>	<b>361.402.993,00</b>	<b>318.928.634,11</b>
Ordinária	162.587.193,04	157.779.425,69	Ordinária	110.903.412,21	96.732.062,45
Vinculada	227.692.199,60	188.777.123,96	Vinculada	250.499.580,79	222.196.571,66
Alienação de Bens / Ativos	0,00	0,00	Alienação de Bens / Ativos	0,00	0,00
Contribuição de Intervenção no Domicílio Econômico - CIDE	109.084,60	138.641,33	Contribuição de Intervenção no Domicílio Econômico - CIDE	0,00	0,00
Educação	90.224.769,26	84.853.386,97	Educação	97.556.352,25	91.645.149,93
Saúde	49.186.974,67	44.104.769,36	Saúde	65.518.147,04	61.396.737,45
Trânsito	3.708.048,75	3.948.156,83	Trânsito	3.620.415,89	2.881.480,00
Assistência Social	558.752,05	604.197,13	Assistência Social	4.009.087,41	855.132,85
Regime Próprio de Previdência	0,00	0,00	Regime Próprio de Previdência	0,00	0,00
Royalties da Exploração do Petróleo e Gás Natural	77.187.232,84	50.404.590,06	Royalties da Exploração do Petróleo e Gás Natural	58.232.876,21	49.667.197,56
Convênio com Recursos Ordinários	19.074.872,83	16.217.181,56	Convênio com Recursos Ordinários	21.562.701,99	15.750.873,87
(-) Deduções da Receita Orçamentária	(12.357.535,40)	(11.493.799,28)			
<b>SUBTOTAL</b>	<b>390.279.392,64</b>	<b>346.556.549,65</b>	<b>SUBTOTAL</b>	<b>361.402.993,00</b>	<b>318.928.634,11</b>
Transferências Financeiras Recebidas (II)	0,00	0,00	Transferências Financeiras Concedidas (VII)	14.625.000,00	13.740.875,39
<b>SUBTOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>SUBTOTAL</b>	<b>14.625.000,00</b>	<b>13.740.875,39</b>
<b>Recebimentos Extra Orçamentários (III)</b>	<b>88.303.296,97</b>	<b>64.955.831,91</b>	<b>Pagamentos Extra Orçamentários (VIII)</b>	<b>65.361.254,73</b>	<b>58.029.124,10</b>
RESTOS A PAGAR	42.502.780,60	28.741.983,76	RESTOS A PAGAR	26.596.522,67	21.927.679,65
Inscritos no Período	42.502.780,60	28.741.983,76	Liquidados no Período	26.596.522,67	21.927.679,65
SERVIÇOS DA DÍVIDA A PAGAR	0,00	227.598,73	SERVIÇOS DA DÍVIDA A PAGAR	5.884,56	190.701,04
Inscritos no Período	0,00	227.598,73	Liquidados no Período	5.884,56	190.701,04
DEPÓSITOS	38.745.134,60	35.986.249,42	DEPÓSITOS	38.758.847,50	35.281.702,50
Recebidos no Período	38.745.134,60	35.986.249,42	Restituições no Período	38.758.847,50	35.281.702,50
Outras Movimentações Extra-Orçamentárias	7.055.381,77	0,00	Outras Movimentações Extra-Orçamentárias	0,00	629.040,91
<b>SUBTOTAL</b>	<b>88.303.296,97</b>	<b>64.955.831,91</b>	<b>SUBTOTAL</b>	<b>65.361.254,73</b>	<b>58.029.124,10</b>
<b>Saldo em Espécie do Exercício Anterior (IV)</b>	<b>42.393.911,04</b>	<b>21.580.163,08</b>	<b>Saldo em Espécie do Exercício Seguinte (IX)</b>	<b>79.587.352,92</b>	<b>42.393.911,04</b>
Disponível	42.393.911,04	21.580.163,08	Disponível	79.587.352,92	42.393.911,04
Disponível em Moeda Nacional	42.393.911,04	21.580.163,08	Disponível em Moeda Nacional	79.587.352,92	42.393.911,04

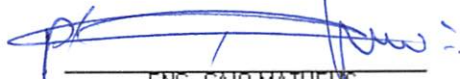


PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA  
Balanco Financeiro


BALANÇO / 2018

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	42.017.316,69	20.657.359,06	Bancos Conta Movimento	79.181.495,63	42.017.316,69
Aplicações Financeiras	376.594,35	922.804,02	Aplicações Financeiras	405.857,29	376.594,35
Aplicações Financeiras - RPPS	0,00	0,00	Aplicações Financeiras - RPPS	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL</b>	<b>42.393.911,04</b>	<b>21.580.163,08</b>	<b>SUBTOTAL</b>	<b>79.587.352,92</b>	<b>42.393.911,04</b>
<b>TOTAL (V) = (I + II + III + IV)</b>	<b>520.976.600,65</b>	<b>433.092.544,64</b>	<b>TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)</b>	<b>520.976.600,65</b>	<b>433.092.544,64</b>

  
ENG. CAIO MATHEUS  
PREFEITO DO MUNICÍPIO

  
ROSELI APARECIDA CURRALO  
TESOUREIRA

  
NICHOLAJ PSCHETZ  
CONTADOR  
CRC 069330/0-2