



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA
Balço Financeiro

BALANÇO / 2017

Análítico

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	346.556.549,65	325.787.436,04	Despesa Orçamentária (VI)	318.928.634,11	328.559.452,10
Ordinária	157.779.425,69	142.702.051,17	Ordinária	96.732.062,45	100.881.999,76
Vinculada	188.777.123,96	183.085.384,87	Vinculada	222.196.571,66	227.677.452,34
Alienação de Bens / Ativos	0,00	0,00	Alienação de Bens / Ativos	0,00	0,00
Contribuição de Intervenção no Domicílio Econômico - CIDE	138.641,33	102.081,01	Contribuição de Intervenção no Domicílio Econômico - CIDE	0,00	0,00
Educação	84.853.386,97	78.146.082,87	Educação	91.645.149,93	86.426.594,36
Saúde	44.104.769,36	40.020.358,62	Saúde	61.396.737,45	60.411.819,54
Trânsito	3.948.156,83	2.903.088,69	Trânsito	2.881.480,00	3.728.565,19
Assistência Social	604.197,13	567.639,37	Assistência Social	855.132,85	843.116,41
Regime Próprio de Previdência	0,00	0,00	Regime Próprio de Previdência	0,00	0,00
Royalties da Exploração do Petróleo e Gás Natural	50.404.590,06	37.641.973,39	Royalties da Exploração do Petróleo e Gás Natural	49.667.197,56	45.214.096,84
Convênio com Recursos Ordinários	16.217.181,56	35.071.766,34	Convênio com Recursos Ordinários	15.750.873,87	31.053.260,00
(-) Deduções da Receita Orçamentária	(11.493.799,28)	(11.367.605,42)			
SUBTOTAL	346.556.549,65	325.787.436,04	SUBTOTAL	318.928.634,11	328.559.452,10
Transferências Financeiras Recebidas (II)	0,00	0,00	Transferências Financeiras Concedidas (VII)	13.740.875,39	12.686.666,67
SUBTOTAL	0,00	0,00	SUBTOTAL	13.740.875,39	12.686.666,67
Recebimentos Extra Orçamentários (III)	64.955.831,91	62.543.418,67	Pagamentos Extra Orçamentários (VIII)	58.029.124,10	60.338.222,59
RESTOS A PAGAR	28.741.983,76	26.539.241,21	RESTOS A PAGAR	21.927.679,65	0,00
Inscritos no Período	28.741.983,76	26.539.241,21	Liquidados no Período	21.927.679,65	0,00
SERVIÇOS DA DÍVIDA A PAGAR	227.598,73	2.162,17	SERVIÇOS DA DÍVIDA A PAGAR	190.701,04	0,00
Inscritos no Período	227.598,73	2.162,17	Liquidados no Período	190.701,04	0,00
DEPÓSITOS	35.986.249,42	36.002.015,29	DEPÓSITOS	35.281.702,50	35.632.805,94
Recebidos no Período	35.986.249,42	36.002.015,29	Restituições no Período	35.281.702,50	35.632.805,94
Outras Movimentações Extra-Orçamentárias	0,00	0,00	Outras Movimentações Extra-Orçamentárias	629.040,91	24.705.416,65
SUBTOTAL	64.955.831,91	62.543.418,67	SUBTOTAL	58.029.124,10	60.338.222,59
Saldo em Espécie do Exercício Anterior (IV)	21.580.163,08	34.833.649,73	Saldo em Espécie do Exercício Seguinte (IX)	42.393.911,04	21.580.163,08
Disponível	21.580.163,08	34.833.649,73	Disponível	42.393.911,04	21.580.163,08
Disponível em Moeda Nacional	21.580.163,08	34.833.649,73	Disponível em Moeda Nacional	42.393.911,04	21.580.163,08



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA
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	20.657.359,06	26.164.510,65	Bancos Conta Movimento	42.017.316,69	20.657.359,06
Aplicações Financeiras	922.804,02	8.669.139,08	Aplicações Financeiras	376.594,35	922.804,02
Aplicações Financeiras - RPPS	0,00	0,00	Aplicações Financeiras - RPPS	0,00	0,00
SUBTOTAL	21.580.163,08	34.833.649,73	SUBTOTAL	42.393.911,04	21.580.163,08
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)	433.092.544,64	423.164.504,44	TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)	433.092.544,64	423.164.504,44

ENG.º CAIO MATEUS
PREFEITO DO MUNICÍPIO

ROSELI APARECIDA CURRALO
TESOUREIRA

NICHOLAJ PSCHETZ
CONTADOR - CRC 069330/D-2