

MUNICIPIO DE ITAPECERICA DA SERRA
PREFEITURA MUNICIPALAnexo 13 - Balanco Financeiro
Periodo de Referencia: JANEIRO/2015 A DEZEMBRO/2015

Pagina 1

INGRESSOS		DISPENDIOS	
TITULOS	VALOR	TITULOS	VALOR
RECEITA ORCAMENTARIA		DESPESA ORCAMENTARIA	
Ordinaria	151.338.992,06	Ordinaria	118.408.839,21
Vinculada		Vinculada	
Alienacao de Bens	10.327,64	Alienacao de Bens	44.178,40
Contribuicao de Intervencao no Dominio Economico - CIDE	87.279,64	Contribuicao de Intervencao no Dominio Economico - CIDE	814,49
Educacao	137.581.937,99	Educacao	101.213.277,30
Saude	32.440.761,09	Saude	
Transito	4.756.332,09	Transito	3.280.936,41
Assistencia Social	2.539.775,70	Assistencia Social	10.646.448,52
Regime Proprio de Previdencia		Regime Proprio de Previdencia	
Convenios com Recursos Ordinarios	18.124.995,31	Convenios com Recursos Ordinarios	21.897.213,50
(-) Deducoes da Receita Orcamentaria	-32.293.362,74		
	163.248.046,72		137.082.868,62
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	5.755.780,77	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	75.514.608,67
RECEBIMENTOS EXTRA-ORCAMENTARIOS		PAGAMENTOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	
RESTOS A PAGAR		RESTOS A PAGAR	
Inscritos no Periodo	18.581.303,27	Liquidados no Periodo	20.629.606,04
SERVICOS DA DIVIDA A PAGAR		SERVICOS DA DIVIDA A PAGAR	
Inscritos no Periodo		Liquidados no Periodo	
DEPOSITOS		DEPOSITOS	
Recebidos no Periodo - Conforme Anexo 13-A	123.984,45	Restituicoes no Periodo - Conforme Anexo 13-A	153.381,93
OUTRAS MOVIMENTACOES EXTRA-ORCAMENTARIAS		OUTRAS MOVIMENTACOES EXTRA-ORCAMENTARIAS	
Recebidos no Periodo - Conforme Anexo 13-A	22.760.011,90	Restituicoes no Periodo - Conforme Anexo 13-A	26.477.572,71
	41.465.299,62		47.260.560,68
SALDO EM ESPECIE DO EXERCICIO ANTERIOR		SALDO EM ESPECIE PARA O EXERCICIO SEGUINTE	
DISPONIVEL		DISPONIVEL	
DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL		DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	
Caixa	49.667,12	Caixa	12.090,49
Bancos conta Movimento	78.500.707,33	Bancos conta Movimento	62.079.525,95
Aplicacoes Financeiras		Aplicacoes Financeiras	
	78.550.374,45		62.091.616,44
TOTAL	440.358.493,62	TOTAL	440.358.493,62

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 07 de JUNHO de 2018, as 09h47.

ITAPECERICA DA SERRA, 31 de DEZEMBRO de 2015

AMARILDO GONCALVES
PREFEITO
CPF-015.754.588-10ANTONIO DE GODOI
SECRET.MUNIC.FINANCAS - SECRETARIO
CPF-326.274.248-15WAGNER WIECEK
TECNICO EM CONTABILIDADE
CRC-1SP 187871/O-3