

MUNICIPIO DE ITAPECERICA DA SERRA
PREFEITURA MUNICIPALAnexo 13 - Balanco Financeiro
Periodo de Referencia: JANEIRO/2016 A DEZEMBRO/2016

Pagina 1

INGRESSOS		DISPENDIOS	
TITULOS	VALOR	TITULOS	VALOR
RECEITA ORCAMENTARIA		DESPESA ORCAMENTARIA	
Ordinaria	152.629.919,61	Ordinaria	111.175.589,43
Vinculada		Vinculada	
Alienacao de Bens	478,84	Alienacao de Bens	1.156,00
Contribuicao de Intervencao no Dominio Economico - CIDE	241.211,82	Contribuicao de Intervencao no Dominio Economico - CIDE	199.970,57
Educacao	141.910.761,30	Educacao	113.471.523,62
Saude	30.717.172,05	Saude	
Transito	3.725.159,93	Transito	4.468.626,70
Assistencia Social	3.007.538,71	Assistencia Social	9.052.938,73
Regime Proprio de Previdencia		Regime Proprio de Previdencia	
Royalties da Exportacao do Petroleo e Gas Natural		Royalties da Exportacao do Petroleo e Gas Natural	
Convenios com Recursos Ordinarios	14.734.196,91	Convenios com Recursos Ordinarios	18.871.894,57
(-) Deducoes da Receita Orcamentaria	-30.110.940,79		
	164.225.578,77		146.066.110,19
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	2.742.970,67	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	72.732.313,54
RECEBIMENTOS EXTRA-ORCAMENTARIOS		PAGAMENTOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	
RESTOS A PAGAR		RESTOS A PAGAR	
Inscritos no Periodo	10.980.403,08	Liquidados no Periodo	17.791.822,05
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	18.184,04	Restituicoes no Periodo - Conforme Anexo 13-A	115.214,39
OUTRAS MOVIMENTACOES EXTRA-ORCAMENTARIAS		OUTRAS MOVIMENTACOES EXTRA-ORCAMENTARIAS	
Recebidos no Periodo - Conforme Anexo 13-A	28.251.285,30	Restituicoes no Periodo - Conforme Anexo 13-A	23.401.773,35
	39.249.872,42		41.308.809,79
SALDO EM ESPECIE DO EXERCICIO ANTERIOR		SALDO EM ESPECIE PARA O EXERCICIO SEGUINTE	
DISPONIVEL		DISPONIVEL	
DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL		DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	
Caixa	12.090,49	Caixa	33.244,64
Bancos conta Movimento	62.079.525,95	Bancos conta Movimento	49.623.890,32
Aplicacoes Financeiras		Aplicacoes Financeiras	
	62.091.616,44		49.657.134,96
TOTAL	420.939.957,91	TOTAL	420.939.957,91

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 07 de JUNHO de 2018, as 10h15.

ITAPECERICA DA SERRA, 31 de DEZEMBRO de 2016

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