

MUNICIPIO DE ITAPECERICA DA SERRA
PREFEITURA MUNICIPALAnexo 13 - Balanco Financeiro
Periodo de Referencia: JANEIRO/2017 A DEZEMBRO/2017

Pagina 1

INGRESSOS		DISPENDIOS	
TITULOS	VALOR	TITULOS	VALOR
RECEITA ORCAMENTARIA		DESPESA ORCAMENTARIA	
Ordinaria		Ordinaria	
Vinculada	149.719.136,46	Vinculada	104.522.140,21
Alienacao de Bens	450,34	Alienacao de Bens	10.161,93
Contribuicao de Intervencao no Dominio Economico - CIDE	324.626,51	Contribuicao de Intervencao no Dominio Economico - CIDE	118.677,62
Educacao	148.229.361,30	Educacao	116.137.512,47
Saude	30.829.797,52	Saude	
Transito	5.313.488,98	Transito	4.993.926,83
Assistencia Social	3.816.808,98	Assistencia Social	9.150.892,75
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	26.547.522,57	Convenios com Recursos Ordinarios	30.329.331,34
(-) Deducoes da Receita Orcamentaria	-29.915.285,72		
	185.146.770,48		160.740.502,94
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	2.729.429,12	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	71.347.433,68
RECEBIMENTOS EXTRA-ORCAMENTARIOS		PAGAMENTOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	
RESTOS A PAGAR		RESTOS A PAGAR	
Inscritos no Periodo	16.824.577,80	Liquidados no Periodo	10.026.098,85
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	3.429,65	Restituicoes no Periodo - Conforme Anexo 13-A	79.266,32
OUTRAS MOVIMENTACOES EXTRA-ORCAMENTARIAS		OUTRAS MOVIMENTACOES EXTRA-ORCAMENTARIAS	
Recebidos no Periodo - Conforme Anexo 13-A	23.912.025,40	Restituicoes no Periodo - Conforme Anexo 13-A	23.717.453,05
	40.740.032,85		33.822.818,22
SALDO EM ESPECIE DO EXERCICIO ANTERIOR		SALDO EM ESPECIE PARA O EXERCICIO SEGUINTE	
DISPONIVEL		DISPONIVEL	
DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL		DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	
Caixa	33.244,64	Caixa	102.377,89
Bancos conta Movimento	49.623.890,32	Bancos conta Movimento	57.457.230,93
Aplicacoes Financeiras		Aplicacoes Financeiras	
	49.657.134,96		57.559.608,82
TOTAL	427.992.503,87	TOTAL	427.992.503,87

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 11 de JUNHO de 2018, as 16h04.

ITAPECERICA DA SERRA, 31 de DEZEMBRO de 2017

JORGE JOSE DA COSTA
PREFEITO
CPF-060.114.398-10IVO MARTELLO FILHO
SECRET.MUNIC.FINANÇAS - SECRETARIO
CPF-008.386.368-02WAGNER WIECEK
TECNICO EM CONTABILIDADE
CRC-1SP 187871/O-3