

MUNICIPIO DE ITAPECERICA DA SERRA  
PREFEITURA MUNICIPAL

Anexo 13 - Balanco Financeiro

Periodo de Referencia: JANEIRO/2018 A DEZEMBRO/2018

Pagina 1

INGRESSOS		DISPENDIOS	
TITULOS	VALOR	TITULOS	VALOR
RECEITA ORCAMENTARIA		DESPESA ORCAMENTARIA	
Ordinaria	165.835.634,01	Ordinaria	121.392.794,76
Vinculada		Vinculada	
Alienacao de Bens	60.124,82	Alienacao de Bens	7.012,35
Contribuicao de Intervencao no Dominio Economico - CIDE	256.560,09	Contribuicao de Intervencao no Dominio Economico - CIDE	571.665,80
Educao	158.534.592,28	Educao	125.291.705,51
Saude	33.737.450,02	Saude	
Transito	7.623.828,13	Transito	7.326.842,06
Assistencia Social	3.701.032,65	Assistencia Social	11.320.432,21
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	27.570.368,56	Convenios com Recursos Ordinarios	29.727.387,47
(-) Deducoes da Receita Orcamentaria	-32.790.137,00		
	198.693.819,55		174.245.045,40
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	2.179.163,29	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	73.986.695,82
RECEBIMENTOS EXTRAORCAMENTARIOS		PAGAMENTOS EXTRAORCAMENTARIOS	
RESTOS A PAGAR		RESTOS A PAGAR	
Inscritos no Periodo	22.086.978,14	Liquidados no Periodo	15.124.509,57
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	10.305,22	Restituicoes no Periodo - Conforme Anexo 13-A	
OUTRAS MOVIMENTACOES EXTRAORCAMENTARIAS		OUTRAS MOVIMENTACOES EXTRAORCAMENTARIAS	
Recebidos no Periodo - Conforme Anexo 13-A	26.962.911,71	Restituicoes no Periodo - Conforme Anexo 13-A	26.647.866,62
	49.060.195,07		41.772.376,19
SALDO EM ESPECIE DO EXERCICIO ANTERIOR		SALDO EM ESPECIE PARA O EXERCICIO SEGUINTE	
DISPONIVEL		DISPONIVEL	
DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL		DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	
Caixa	102.377,89	Caixa	42.795,51
Bancos conta Movimento	57.457.230,93	Bancos conta Movimento	61.888.713,06
Aplicacoes Financeiras		Aplicacoes Financeiras	
	57.559.608,82		61.931.508,57
TOTAL	473.328.420,74	TOTAL	473.328.420,74

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 17 de ABRIL de 2019, as 16h09.

ITAPECERICA DA SERRA, 31 de DEZEMBRO de 2018

JORGE JOSE DA COSTA  
PREFEITO  
CPF-060.114.398-10

IVO MARTELLO FILHO  
SECRET.MUNIC.FINANÇAS - SECRETARIO  
CPF-008.386.368-02

WAGNER WIECK  
TECNICO EM CONTABILIDADE  
CRC-1SP 187871/O-3