

CN-SIFPM		MUNICIPIO DE ITAQUAQUECETUBA CONSOLIDADO		CONAM	
		Anexo 13 - Balanco Financeiro Periodo de Referencia: JANEIRO/2016 A DEZEMBRO/2016		Pagina 1	
INGRESSOS		DISPENDIOS			
TITULOS	VALOR	TITULOS	VALOR		
RECEITA ORCAMENTARIA		DESPESA ORCAMENTARIA			
Ordinaria		Ordinaria			
Vinculada		Vinculada			
Alienacao de Bens		Alienacao de Bens			
Contribuicao de Intervencao no Dominio Economico - CIDE	352.292,94	Contribuicao de Intervencao no Dominio Economico - CIDE			
Educacao	244.635.058,87	Educacao	235.217.457,45		
Saude	72.506.346,02	Saude	125.874.457,69		
Transito	5.404.541,02	Transito	10.916.686,46		
Assitencia Social	4.703.230,70	Assitencia Social	10.508.208,21		
Regime Proprio de Previdencia	49.880.123,75	Regime Proprio de Previdencia	24.874.655,85		
Royalties da Exportacao do Petroleo e Gas Natural		Royalties da Exportacao do Petroleo e Gas Natural			
Convenios com Recursos Ordinarios	13.543.179,47	Convenios com Recursos Ordinarios	13.502.351,21		
(-) Deducoes da Receita Orcamentaria	-39.615.970,51				
	351.408.802,26				
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	14.283.503,92	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS			
RECEBIMENTOS EXTRA-ORCAMENTARIOS		PAGAMENTOS EXTRA-ORCAMENTARIOS			
RESTOS A PAGAR		RESTOS A PAGAR			
Inscritos no Periodo	80.089.912,58	Liquidados no Periodo	43.480.749,75		
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	4.408.892,89	Restituicoes no Periodo - Conforme Anexo 13-A	4.302.780,05		
OUTRAS MOVIMENTACOES EXTRA-ORCAMENTARIAS		OUTRAS MOVIMENTACOES EXTRA-ORCAMENTARIAS			
Recebidos no Periodo - Conforme Anexo 13-A	75.716.159,90	Restituicoes no Periodo - Conforme Anexo 13-A	52.178.700,33		
	160.214.965,37		99.962.230,13		
SALDO EM ESPECIE DO EXERCICIO ANTERIOR		SALDO EM ESPECIE PARA O EXERCICIO SEGUINTE			
DISPONIVEL		DISPONIVEL			
DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL		DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL			
Caixa	17.272,80	Caixa	1.740,55		
Bancos conta Movimento	764.739,28	Bancos conta Movimento	933.208,59		
Aplicacoes Financeiras	34.008.115,37	Aplicacoes Financeiras	24.113.138,05		
Aplicacoes Financeiras - RPPS	169.974.095,26	Aplicacoes Financeiras - RPPS	194.743.286,07		
	204.764.222,71		219.791.373,26		
TOTAL	945.123.088,24	TOTAL	945.102.200,68		

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 13 de MARCO de 2017, as 09h51.
Os dados da entidade: CAMARA MUNICIPAL foram extraídos do sistema: Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM em 13 de MARCO de 2017, as 09h51.
Os dados da entidade: INST.PREV.DOS SERV.PUB.DO M.ITAQUAQUECETUBA(IPSMI) foram extraídos do sistema: Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM em 13 de MARCO de 2017, as 09h51.