

CN-SIFPM			MUNICIPIO DE ITAQUAQUECETUBA CONSOLIDADO			CONAM		
			Anexo 13 - Balanco Financeiro Periodo de Referencia: JANEIRO/2017 A DEZEMBRO/2017			Pagina 1		
INGRESSOS			DISPENDIOS					
TITULOS	VALOR		TITULOS	VALOR				
RECEITA ORCAMENTARIA			DESPESA ORCAMENTARIA					
Ordinaria	222.321.675,23		Ordinaria	177.506.641,90				
Vinculada			Vinculada					
Alienacao de Bens			Alienacao de Bens					
Contribuicao de Intervencao no Dominio Economico - CIDE	478.142,13		Contribuicao de Intervencao no Dominio Economico - CIDE					
Educacao	253.425.514,37		Educacao	224.373.659,84				
Saude	75.977.432,10		Saude	112.221.917,82				
Transito	4.255.697,53		Transito	9.953.639,52				
Assistencia Social	5.324.538,25		Assistencia Social	9.443.395,44				
Regime Proprio de Previdencia	54.467.888,41		Regime Proprio de Previdencia	29.474.072,32				
Royalties da Exportacao do Petroleo e Gas Natural			Royalties da Exportacao do Petroleo e Gas Natural					
Convenios com Recursos Ordinarios	11.916.788,32		Convenios com Recursos Ordinarios	10.799.542,04				
(-) Deducoes da Receita Orcamentaria	-39.809.800,56	366.036.200,55				396.266.226,98		
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	16.242.530,32		TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	16.279.675,90				
RECEBIMENTOS EXTRA-ORCAMENTARIOS			PAGAMENTOS EXTRA-ORCAMENTARIOS					
RESTOS A PAGAR			RESTOS A PAGAR					
Inscritos no Periodo	69.663.490,56		Liquidados no Periodo	57.004.536,27				
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	3.594.617,12		Restituicoes no Periodo - Conforme Anexo 13-A	3.590.822,97				
OUTRAS MOVIMENTACOES EXTRA-ORCAMENTARIAS			OUTRAS MOVIMENTACOES EXTRA-ORCAMENTARIAS					
Recebidos no Periodo - Conforme Anexo 13-A	56.337.176,64	129.595.284,32	Restituicoes no Periodo - Conforme Anexo 13-A	52.087.115,10		112.682.474,34		
SALDO EM ESPECIE DO EXERCICIO ANTERIOR			SALDO EM ESPECIE PARA O EXERCICIO SEGUINTE					
DISPONIVEL			DISPONIVEL					
DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL			DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL					
Caixa	1.740,55		Caixa	1.506.159,40				
Bancos conta Movimento	933.208,59		Bancos conta Movimento	923.361,35				
Aplicacoes Financeiras	24.113.138,05		Aplicacoes Financeiras	28.946.275,46				
Aplicacoes Financeiras - RPPS	196.531.849,99	221.579.937,18	Aplicacoes Financeiras - RPPS	221.664.812,27		253.040.608,48		
TOTAL	955.775.627,60		TOTAL	955.775.627,60				

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 02 de ABRIL de 2018, as 14h55.
Os dados da entidade: CAMARA MUNICIPAL foram extraídos do sistema: Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM em 02 de ABRIL de 2018, as 14h55.
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 02 de ABRIL de 2018, as 14h55.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAQUAQUECETUBA, 31 de DEZEMBRO de 2017

ADALBERTO APARECIDO BAPTISTA DE SOUZA CONTADOR CRC-1SP097428/0-1	WILLIAM SERGIO MAEKAWA HARADA SECRETARIO DE FINANÇAS CPF-174.694.888-47	MAMORU NAKASHIMA PREFEITO CPF-969.874.308-10
--	---	--