

CN-SIFPM		MUNICIPIO DE ITAQUAQUECETUBA CONSOLIDADO		CONAM	
		Anexo 13 - Balanco Financeiro			
		Periodo de Referencia: JANEIRO/2019 A DEZEMBRO/2019		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	230.608,53	Contribuicao de Intervencao no Dominio Economico - CIDE			
Educacao	296.284.137,05	Educacao	262.873.634,51		
Saude	92.869.941,82	Saude	130.772.020,59		
Transito	5.821.996,33	Transito	11.830.435,43		
Assistencia Social	4.063.508,90	Assistencia Social	11.193.659,63		
Regime Proprio de Previdencia	68.115.379,61	Regime Proprio de Previdencia	43.336.701,96		
Royalties da Exportacao do Petroleo e Gas Natural		Royalties da Exportacao do Petroleo e Gas Natural			
Convenios com Recursos Ordinarios	28.958.043,26	Convenios com Recursos Ordinarios	17.622.797,02		
(-) Deducoes da Receita Orcamentaria	-45.843.546,61				
	450.500.068,89		477.629.249,14		
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	17.810.888,44	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	17.810.888,44		
RECEBIMENTOS EXTRAORCAMENTARIOS		PAGAMENTOS EXTRAORCAMENTARIOS			
RESTOS A PAGAR		RESTOS A PAGAR			
Inscritos no Periodo	78.033.717,12	Liquidados no Periodo	75.362.515,00		
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	7.275.220,83	Restituicoes no Periodo - Conforme Anexo 13-A	6.148.097,30		
OUTRAS MOVIMENTACOES EXTRAORCAMENTARIAS		OUTRAS MOVIMENTACOES EXTRAORCAMENTARIAS			
Recebidos no Periodo - Conforme Anexo 13-A	111.130.156,32	Restituicoes no Periodo - Conforme Anexo 13-A	72.008.044,70		
	196.439.094,27		153.518.657,00		
SALDO EM ESPECIE DO EXERCICIO ANTERIOR		SALDO EM ESPECIE PARA O EXERCICIO SEGUINTE			
DISPONIVEL		DISPONIVEL			
DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL		DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL			
Caixa	2.761.117,35	Caixa	10.210,66		
Bancos conta Movimento	1.094.853,65	Bancos conta Movimento	900.662,76		
Aplicacoes Financeiras	38.619.319,43	Aplicacoes Financeiras	50.374.668,33		
Aplicacoes Financeiras - RPPS	265.139.721,83	Aplicacoes Financeiras - RPPS	329.827.514,73		
	307.615.012,26		381.113.056,48		
TOTAL	1.222.743.523,26	TOTAL	1.222.743.523,26		

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 17 de MARCO de 2020, as 11h43.
Os dados da entidade: CAMARA MUNICIPAL foram extraidos do sistema: Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM em 17 de MARCO de 2020, as 11h43.
Os dados da entidade: INST.PREV.DOS SERV.PUB.DO M.ITAQUAQUECETUBA(IPSMI) foram extraidos do sistema: Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM em 17 de MARCO de 2020, as 11h43.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAQUAQUECETUBA, 31 de DEZEMBRO de 2019

ADALBERTO APARECIDO BAPTISTA DE SOUZA
CONTADOR
CRC-1SP097428/O-1

WILLIAM SERGIO MAEKAWA HARADA
SECRETARIO MUNICIPAL DE FINANÇAS
CPF-174.694.888-47

MAMORU NAKASHIMA
PREFEITO MUNICIPAL
CPF-969.874.308-10