

CN-SIFPM				MUNICIPIO DE ITAQUAQUECETUBA CONSOLIDADO				CONAM	
				Anexo 13 - Balanco Financeiro					
				Periodo de Referencia: JANEIRO/2014 A DEZEMBRO/2014				Pagina 1	
INGRESSOS				DISPENDIOS					
TITULOS		VALOR		TITULOS		VALOR			
RECEITA ORCAMENTARIA				DESPESA ORCAMENTARIA					
Ordinaria				Ordinaria					
Vinculada				Vinculada				146.823.040,90	
Alienacao de Bens				Alienacao de Bens					
Contribuicao de Intervencao no Dominio Economico - CIDE		35.555,49		Contribuicao de Intervencao no Dominio Economico - CIDE					
Educacao		219.062.561,57		Educacao		177.851.713,60			
Saude		63.470.614,62		Saude		101.531.959,38			
Transito		3.351.236,49		Transito		7.145.352,92			
Assistencia Social		4.661.047,75		Assistencia Social		11.850.446,57			
Regime Proprio de Previdencia		41.324.041,34		Regime Proprio de Previdencia		17.901.660,52			
Convenios com Recursos Ordinarios		18.347.894,37		Convenios com Recursos Ordinarios		15.477.283,48			
(-) Deducoes da Receita Orcamentaria		-34.761.233,85						331.758.416,47	
		315.491.717,78							
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS				TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS				12.938.008,58	
		12.938.008,58							
RECEBIMENTOS EXTRA-ORCAMENTARIOS				PAGAMENTOS EXTRA-ORCAMENTARIOS					
RESTOS A PAGAR				RESTOS A PAGAR					
Inscritos no Periodo		61.148.566,98		Liquidados no Periodo		47.542.863,94			
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		6.934.944,65		Restituicoes no Periodo - Conforme Anexo 13-A		7.423.313,83			
OUTRAS MOVIMENTACOES EXTRA-ORCAMENTARIAS				OUTRAS MOVIMENTACOES EXTRA-ORCAMENTARIAS					
Recebidos no Periodo - Conforme Anexo 13-A		39.892.887,88		Restituicoes no Periodo - Conforme Anexo 13-A		32.571.679,37		87.537.857,14	
		107.976.399,51							
SALDO EM ESPECIE DO EXERCICIO ANTERIOR				SALDO EM ESPECIE PARA O EXERCICIO SEGUINTE					
DISPONIVEL				DISPONIVEL					
DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL				DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL					
Caixa		2.826,73		Caixa		3.540,19			
Bancos conta Movimento		2.204.028,71		Bancos conta Movimento		3.826.551,07			
Aplicacoes Financeiras		24.092.617,21		Aplicacoes Financeiras		41.619.669,59			
Aplicacoes Financeiras - RPPS		108.079.591,17		Aplicacoes Financeiras - RPPS		133.057.625,95		178.507.386,80	
		134.379.063,82							
TOTAL				TOTAL				757.564.709,89	
		757.564.709,89							

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 16 de MARCO de 2016, as 11h04.
Os dados da entidade: CAMARA MUNICIPAL foram extraídos do sistema: Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM em 16 de MARCO de 2016, as 11h04.
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 16 de MARCO de 2016, as 11h04.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAQUAQUECETUBA, 31 de DEZEMBRO de 2014

ADALBERTO AP.BAPTISTA DE SOUZA
CONTADOR
CRC-1SP097428/O-1

MAMORU NAKASHIMA
PREFEITO
CPF-969.874.308-10

WILLIAM SERGIO M HARADA
SECRETARIO DE FINANÇAS
CPF-174.694.888-47