

CN-SIFPM	MUNICIPIO DE ITAQUAQUECETUBA CONSOLIDADO					CONAM
Anexo 13 - Balanco Financeiro						
Periodo de Referencia: JANEIRO/2015 A DEZEMBRO/2015						
Pagina 1						
INGRESSOS			DISPENDIOS			
TITULOS	VALOR		TITULOS	VALOR		
RECEITA ORCAMENTARIA			DESPESA ORCAMENTARIA			
Ordinaria		245.046.144,86	Ordinaria		161.638.999,56	
Vinculada			Vinculada			
Alienacao de Bens			Alienacao de Bens			
Contribuicao de Intervencao no Dominio Economico - CIDE	128.966,54		Contribuicao de Intervencao no Dominio Economico - CIDE	139.162,55		
Educacao	207.920.202,20		Educacao	197.224.051,55		
Saude	51.673.344,14		Saude	101.375.607,63		
Transito	7.045.835,24		Transito	10.896.000,76		
Assistencia Social	5.095.028,22		Assistencia Social	10.241.628,79		
Regime Proprio de Previdencia	59.501.832,23		Regime Proprio de Previdencia	20.898.536,70		
Convenios com Recursos Ordinarios	20.915.941,55		Convenios com Recursos Ordinarios	18.529.071,93		
(-) Deducoes da Receita Orcamentaria	-37.408.017,28	314.873.132,84			359.304.059,91	
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		13.292.391,07	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		13.292.391,07	
RECEBIMENTOS EXTRA-ORCAMENTARIOS			PAGAMENTOS EXTRA-ORCAMENTARIOS			
RESTOS A PAGAR			RESTOS A PAGAR			
Inscritos no Periodo	47.844.251,56		Liquidados no Periodo	54.116.209,89		
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	8.577.550,91		Restituicoes no Periodo - Conforme Anexo 13-A	7.488.835,32		
OUTRAS MOVIMENTACOES EXTRA-ORCAMENTARIAS			OUTRAS MOVIMENTACOES EXTRA-ORCAMENTARIAS			
Recebidos no Periodo - Conforme Anexo 13-A	43.429.824,51	99.851.626,98	Restituicoes no Periodo - Conforme Anexo 13-A	49.177.400,17	110.782.445,38	
SALDO EM ESPECIE DO EXERCICIO ANTERIOR			SALDO EM ESPECIE PARA O EXERCICIO SEGUINTE			
DISPONIVEL			DISPONIVEL			
DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL			DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL			
Caixa	3.540,19		Caixa	17.272,80		
Bancos conta Movimento	3.826.551,07		Bancos conta Movimento	764.739,28		
Aplicacoes Financeiras	41.619.669,59		Aplicacoes Financeiras	34.008.115,37		
Aplicacoes Financeiras - RPPS	133.057.625,95	178.507.386,80	Aplicacoes Financeiras - RPPS	171.762.659,18	206.552.786,63	
TOTAL		851.570.682,55	TOTAL		851.570.682,55	

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 17 de MARCO de 2016, as 10h44.
Os dados da entidade: CAMARA MUNICIPAL foram extraidos do sistema: Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM em 17 de MARCO de 2016, as 10h44.
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 2016, as 10h44.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAQUAQUECETUBA, 31 de DEZEMBRO de 2015

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

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

MAMORO NAKASHIMA
PREFEITO
CPF-969.874.308-10