

MUNICIPIO DE ITAQUAQUECETUBA
CAMARA MUNICIPALAnexo 13 - Balanco Financeiro
Periodo de Referencia: JANEIRO/2015 A DEZEMBRO/2015

Pagina 1

INGRESSOS		DISPENDIOS	
TITULOS	VALOR	TITULOS	VALOR
RECEITA ORCAMENTARIA		DESPESA ORCAMENTARIA	
Ordinaria		Ordinaria	12.785.124,33
Vinculada		Vinculada	
Alienacao de Bens		Alienacao de Bens	
Contribuicao de Intervencao no Dominio Economico - CIDE		Contribuicao de Intervencao no Dominio Economico - CIDE	
Educacao		Educacao	
Saude		Saude	
Transito		Transito	
Assistencia Social		Assistencia Social	
Regime Proprio de Previdencia		Regime Proprio de Previdencia	
Convenios com Recursos Ordinarios		Convenios com Recursos Ordinarios	
(-) Deducoes da Receita Orcamentaria			
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	13.031.597,12	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	260.793,95
RECEBIMENTOS EXTRA-ORCAMENTARIOS		PAGAMENTOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	
RESTOS A PAGAR		RESTOS A PAGAR	
Inscritos no Periodo	313.043,51	Liquidados no Periodo	101.441,02
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		Restituicoes no Periodo - Conforme Anexo 13-A	
OUTRAS MOVIMENTACOES EXTRA-ORCAMENTARIAS		OUTRAS MOVIMENTACOES EXTRA-ORCAMENTARIAS	
Recebidos no Periodo - Conforme Anexo 13-A	3.129.828,31	Restituicoes no Periodo - Conforme Anexo 13-A	3.075.930,68
			3.177.371,70
SALDO EM ESPECIE DO EXERCICIO ANTERIOR		SALDO EM ESPECIE PARA O EXERCICIO SEGUINTE	
DISPONIVEL		DISPONIVEL	
DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL		DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	
Caixa		Caixa	
Bancos conta Movimento	133.362,14	Bancos conta Movimento	384.541,10
Aplicacoes Financeiras		Aplicacoes Financeiras	
			384.541,10
TOTAL	16.607.831,08	TOTAL	16.607.831,08

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 24 de JULHO de 2018, as 11h12.

ITAQUAQUECETUBA, 31 de DEZEMBRO de 2015