

MUNICIPIO DE ITAQUAQUECETUBA  
CAMARA MUNICIPALAnexo 13 - Balanco Financeiro  
Periodo de Referencia: JANEIRO/2017 A DEZEMBRO/2017

Pagina 1

| INGRESSOS   |               | DISPENDIOS  |               |
|---|---------------|---|---------------|
| TITULOS   | VALOR         | TITULOS   | VALOR         |
| RECEITA ORCAMENTARIA                                    |               | DESPESA ORCAMENTARIA                                    |               |
| Ordinaria   |               | Ordinaria   | 13.281.933,68 |
| 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                           |               |
| Royalties da Exportacao do Petroleo e Gas Natural       |               | Royalties da Exportacao do Petroleo e Gas Natural       |               |
| Convenios com Recursos Ordinarios                       |               | Convenios com Recursos Ordinarios                       |               |
| (-) Deducoes da Receita Orcamentaria                    |               |   |               |
| TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS                    | 14.762.232,00 | TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS                   | 1.517.443,90  |
| RECEBIMENTOS EXTRA-ORCAMENTARIOS                        |               | PAGAMENTOS EXTRA-ORCAMENTARIOS                          |               |
| RESTOS A PAGAR  |               | RESTOS A PAGAR  |               |
| Inscritos no Periodo                                    | 309.850,66    | Liquidados no Periodo                                   | 290.185,28    |
| 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              | 3.017.130,35  | Restituicoes no Periodo - Conforme Anexo 13-A           | 2.955.737,40  |
|   |               |   | 3.245.922,68  |
| 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                                  | 443.861,78    | Bancos conta Movimento                                  | 487.774,53    |
| Aplicacoes Financeiras                                  |               | Aplicacoes Financeiras                                  |               |
|   |               |   | 487.774,53    |
| TOTAL   | 18.533.074,79 | TOTAL   | 18.533.074,79 |

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 24 de JULHO de 2018, as 14h13.

ITAQUAQUECETUBA, 31 de DEZEMBRO de 2017