

MUNICIPIO DE ITAQUAQUECETUBA
INSTITUTO PREV. SERV. PUBL. DO MUN. DE ITAQUAQUECE

Anexo 13 - Balanco Financeiro

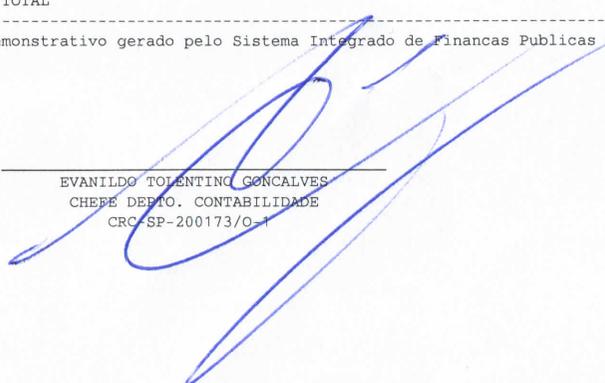
Periodo de Referencia: JANEIRO/2013 A DEZEMBRO/2013

Pagina 1

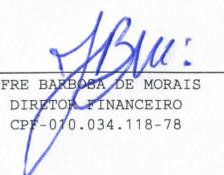
INGRESSOS		DISPENDIOS	
TITULOS	VALOR	TITULOS	VALOR
RECEITA ORCAMENTARIA		DESPESA ORCAMENTARIA	
Ordinaria		Ordinaria	
Vinculada		Vinculada	
Alienacao de Bens		Alienacao de Bens	
Contribuicao de Intervencao no Dominio Economico - CIDE		Contribuicao de Intervencao no Dominio Economico - CIDE	
Educacao		Educacao	
Saude		Saude	
Transito		Transito	
Assistencia Social		Assistencia Social	
Regime Proprio de Previdencia	33.112.392,46	Regime Proprio de Previdencia	16.290.960,34
Convenios com Recursos Ordinarios		Convenios com Recursos Ordinarios	
(-) Deducoes da Receita Orcamentaria			
	33.112.392,46		16.290.960,34
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	
RECEBIMENTOS EXTRAORCAMENTARIOS		PAGAMENTOS EXTRAORCAMENTARIOS	
RESTOS A PAGAR		RESTOS A PAGAR	
Inscritos no Periodo	35.782,60	Liquidados no Periodo	45.804,71
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	2.504.156,19	Restituicoes no Periodo - Conforme Anexo 13-A	2.488.249,47
OUTRAS MOVIMENTACOES EXTRAORCAMENTARIAS		OUTRAS MOVIMENTACOES EXTRAORCAMENTARIAS	
Recebidos no Periodo - Conforme Anexo 13-A	17.078,27	Restituicoes no Periodo - Conforme Anexo 13-A	17.078,27
	2.521.234,46		2.505.327,74
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	160.464,64	Bancos conta Movimento	1.741.721,36
Aplicacoes Financeiras		Aplicacoes Financeiras	
Aplicacoes Financeiras - RPPS	92.833.531,16	Aplicacoes Financeiras - RPPS	108.079.591,17
	92.833.531,16		109.821.312,53
TOTAL	128.663.405,32	TOTAL	128.663.405,32

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 07 de MARCO de 2019, as 15h19.

ITAQUAQUECETUBA, 31 de DEZEMBRO de 2013



EVANILDO TOLENTINO GONCALVES
CHEFE DEPTO. CONTABILIDADE
CRC-SP-200173/O-1



JOFRE BARBOSA DE MORAIS
DIRETOR FINANCEIRO
CPF-070.034.118-78



LAERCIO LOURENCO DIAS
SUPERINTENDENTE
CPF-095.057.308-61

MUNICIPIO DE ITAQUAQUECETUBA
INSTITUTO PREV. SERV. PUBL. DO MUN. DE ITAQUAQUECE

Anexo 13 A - Demonstracao das Contas de Receita e Despesa que Constituem os Titulos "Depositos" e "Outras Movimentacoes Extraorçamentarias" do Balanco Financeiro
Periodo de Referencia: JANEIRO/2013 A DEZEMBRO/2013

Pagina 1

TITULOS	RECEITA	DESPESA
DEPOSITOS	2.504.156,19	2.488.249,47
pensao alimenticia	68.385,95	68.385,95
planos de previdencia e assistencia medica	449.071,22	449.071,22
outros consignatarios	1.382.600,88	1.366.735,67
imposto sobre a renda retido na fonte - irrf	604.098,14	604.056,63
OUTRAS MOVIMENTACOES EXTRAORÇAMENTARIAS	17.078,27	17.078,27
salario-familia	6.353,92	6.353,92
salario-maternidade	9.524,35	9.524,35
outros creditos a receber	1.200,00	1.200,00
TOTAL	2.521.234,46	2.505.327,74

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 07 de MARÇO de 2019, as 15h19.

ITAQUAQUECETUBA, 31 de DEZEMBRO de 2013