

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

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	
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	41.324.041,34	Regime Proprio de Previdencia	17.901.660,52
Convenios com Recursos Ordinarios		Convenios com Recursos Ordinarios	
(-) Deducoes da Receita Orcamentaria	41.324.041,34		17.901.660,52
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	
RECEBIMENTOS EXTRA-ORCAMENTARIOS		PAGAMENTOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	
RESTOS A PAGAR		RESTOS A PAGAR	
Inscritos no Periodo	34.947,98	Liquidados no Periodo	35.782,60
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	164.031,43	Restituicoes no Periodo - Conforme Anexo 13-A	164.031,43
OUTRAS MOVIMENTACOES EXTRA-ORCAMENTARIAS		OUTRAS MOVIMENTACOES EXTRA-ORCAMENTARIAS	
Recebidos no Periodo - Conforme Anexo 13-A	4.247.279,13	Restituicoes no Periodo - Conforme Anexo 13-A	4.248.067,14
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	1.741.721,36	Bancos conta Movimento	184.444,77
Aplicacoes Financeiras		Aplicacoes Financeiras	
Aplicacoes Financeiras - RPPS	108.079.591,17	Aplicacoes Financeiras - RPPS	133.057.625,95
TOTAL	155.591.612,41	TOTAL	155.591.612,41

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 13 de MARCO de 2015, as 10h34.

ITAQUAQUECETUBA, 31 de DEZEMBRO de 2014

EVANILDO TOLENTINO GONCALVES  
 CHEFE DEPTO. CONTABILIDADE  
 CRC-SP-20017370-1

JOFRE BARBOSA DE MORAIS  
 DIRETOR FINANCEIRO

LAERCIO LOURENCO DIAS  
 SUPERINTENDENTE

MUNICIPIO DE ITAQUAQUECETUBA  
INSTITUTO PREV. SERV. PUBL. DO MUN. DE ITAQUAQUECEAnexo 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/2014 A DEZEMBRO/2014

Pagina 1

TITULOS	RECEITA	DESPESA
DEPOSITOS	164.031,43	164.031,43
precatorios - regime especial mensal - rem	164.031,43	164.031,43
OUTRAS MOVIMENTACOES EXTRAORÇAMENTARIAS	4.247.279,13	4.248.067,14
pensao alimenticia	112.748,26	112.748,26
planos de previdencia e assistencia medica	941.609,18	941.609,18
outros consignatarios	1.864.135,28	1.833.173,55
imposto sobre a renda retido na fonte - irrf	769.705,87	769.562,79
salario-familia	5.400,54	5.400,54
outros creditos a receber	553.680,00	585.572,82
TOTAL	4.411.310,56	4.412.098,57

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 13 de MARCO de 2015, as 10h36.

ITAQUAQUECETUBA, 31 de DEZEMBRO de 2014

  
  
