

Anexo 13 - Balanco Financeiro  
Periodo de Referencia: JANEIRO/2015 A DEZEMBRO/2015

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		Regime Proprio de Previdencia	
Convenios com Recursos Ordinarios	59.501.832,23	Convenios com Recursos Ordinarios	20.898.536,70
(-) Deducoes da Receita Orcamentaria			
TRANSFERENCEIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	59.501.832,23	TRANSFERENCEIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	20.898.536,70
RECEBIMENTOS EXTRA-ORCAMENTARIOS		PAGAMENTOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	
RESTOS A PAGAR		RESTOS A PAGAR	
Inscritos no Periodo		Liquidados no Periodo	
SERVICOS DA DIVIDA A PAGAR	180.046,67	SERVICOS DA DIVIDA A PAGAR	34.947,98
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	5.182.059,75	Restituicoes no Periodo - Conforme Anexo 13-A	5.039.082,01
SALDO EM ESPECIE DO EXERCICIO ANTERIOR		SALDO EM ESPECIE PARA O EXERCICIO SEQUINTE	
DISPONIVEL		DISPONIVEL	
DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL		DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	
Caixa		Caixa	
Bancos conta Movimento	184.444,77	Bancos conta Movimento	370.783,50
Aplicacoes Financeiras		Aplicacoes Financeiras	
Aplicacoes Financeiras - RPPS	133.057.625,95	Aplicacoes Financeiras - RPPS	171.762.659,18
TOTAL	198.106.009,37	TOTAL	172.133.442,68

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIPM, em 15 de MARCO de 2016, as 09h57.

ITAQUAQUECTUBA, 31 de DEZEMBRO de 2015

*[Handwritten Signature]*

EVANILDO ROBERTINO CONCALVES  
CHIEFE DEPTO. CONTABILIDADE  
CRC-SP-260173/O-1

JOFRE BARROSA DE MORAIS  
DIRETOR FINANCEIRO

*[Handwritten Signature]*

LAERCIO LOURENCO DIAS  
SUPERINTENDENTE

*[Handwritten Signature]*

TITULOS	RECEITA	DESPESA
OUTRAS MOVIMENTACOES EXTRAORÇAMENTARIAS	5.182.059,75	5.039.082,01
pensao alimenticia	172.594,80	172.594,80
planos de previdencia e assistencia medica	1.223.046,76	1.223.046,76
outros consignatarios	2.219.583,89	2.076.632,02
imposto sobre a renda retido na fonte - irrf	917.932,10	917.906,23
salario-familia	4.742,20	4.742,20
outros creditos a receber	644.160,00	644.160,00
TOTAL	5.182.059,75	5.039.082,01

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIPPM, em 15 de MARÇO de 2016, as 09h57.

ITAQUAQUECETUBA, 31 de DEZEMBRO de 2015


