

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

Anexo 13 - Balanco Financeiro  
 Periodo de Referencia: JANEIRO/2016 A DEZEMBRO/2016

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	49.880.123,75	Regime Proprio de Previdencia	24.874.655,85
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	49.880.123,75		24.874.655,85
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	
RECEBIMENTOS EXTRA-ORCAMENTARIOS		PAGAMENTOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	
RESTOS A PAGAR		RESTOS A PAGAR	
Inscritos no Periodo	72.885,22	Liquidados no Periodo	157.638,83
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	5.877.928,53	Restituicoes no Periodo - Conforme Anexo 13-A	5.943.849,42
	5.950.813,75		6.101.488,25
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	370.783,50	Bancos conta Movimento	456.386,09
Aplicacoes Financeiras		Aplicacoes Financeiras	
Aplicacoes Financeiras - RPPS	171.762.659,18	Aplicacoes Financeiras - RPPS	196.531.849,99
	172.133.442,68		196.988.236,08
TOTAL	227.964.380,18	TOTAL	227.964.380,18

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 16 de MARCO de 2017, as 08h36.

ITAQUAQUECETUBA, 31 de DEZEMBRO de 2016

EVANILDO TOLENTINO GONCALVES  
 CHEFE DEPTO. CONTABILIDADE  
 CRC-SP-200173/0-1

LAERCIO LOURENCO DIAS  
 SUPERINTENDENTE  
 CPP-095.057.308-61

Jofre Barbosa de Moraes  
 Diretor Financeiro

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

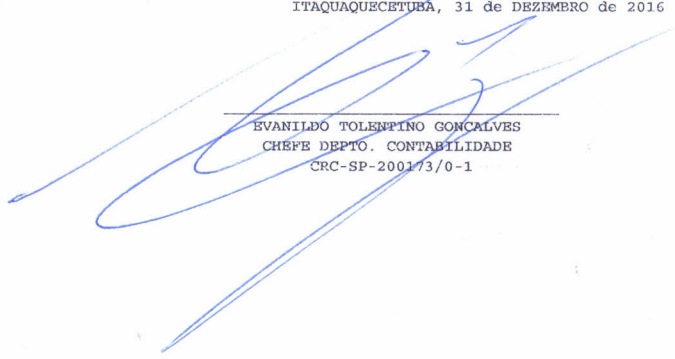
Anexo 13 A - Demonstracao das Contas de Receita e Despesa que Constituem os Titulos "Depositos" e "Outras Movimentacoes Extraorçamentarias" do Balanco Financeiro  
Periodo de Referencia: JANEIRO/2016 A DEZEMBRO/2016


Pagina 1

TITULOS	RECBITA	DBSPESA
OUTRAS MOVIMENTACOES EXTRAORÇAMENTARIAS	5.877.928,53	5.943.849,42
pensao alimenticia	219.885,04	219.885,04
planos de previdencia e assistencia medica	1.365.627,11	1.365.627,11
outros consignatarios	2.416.607,52	2.482.705,65
imposto sobre a renda retido na fonte - irrf	1.204.711,50	1.204.534,26
salario-familia	4.257,36	4.257,36
outros creditos a receber	666.840,00	666.840,00
TOTAL	5.877.928,53	5.943.849,42

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 16 de MARÇO de 2017, as 08h36.

ITAQUAQUECETUBA, 31 de DEZEMBRO de 2016

  
EVANILDO TOLENTINO GONCALVES  
CHEFE DEPTO. CONTABILIDADE  
CRC-SP-200173/0-1

  
LABRCIO LOURENCO DIAS  
SUPERINTENDENTE  
CPF-095.057.308-61

  
Jofre Barbosa de Moraes

Diretor Financeiro