

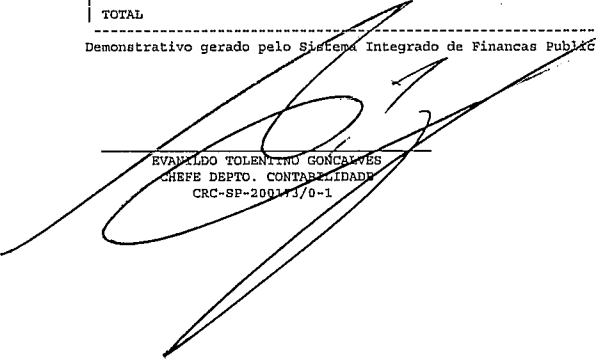
MUNICIPIO DE ITAQUAQUECETUBA
INSTITUTO PREV. SERV. PUBL. DO MUN. DE ITAQUAQUECEAnexo 13 - Balanco Financeiro
Periodo de Referencia: JANEIRO/2017 A DEZEMBRO/2017

Pagina 1

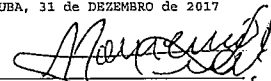
INGRESSOS		DISPENDIOS	
TITULOS	VALOR	TITULOS	VALOR
RECEITA ORCAMENTARIA		DESPESA ORCAMENTARIA	
Ordinaria		Ordinaria	
Vinculada		Vinculada	
Alienacao de Bens		Alienacao de Bens	
Contribuicao de Intervencao no Dominio Economico - CIDE		Contribuicao de Intervencao no Dominio Economico - CIDE	
Educacao		Educacao	
Saude		Saude	
Transito		Transito	
Assistencia Social		Assistencia Social	
Regime Proprio de Previdencia	54.467.888,41	Regime Proprio de Previdencia	29.474.072,32
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	54.467.888,41		29.474.072,32
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	
RECEBIMENTOS EXTRA-ORCAMENTARIOS		PAGAMENTOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	
RESTOS A PAGAR		RESTOS A PAGAR	
Inscritos no Periodo	53.496,80	Liquidados no Periodo	72.885,22
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	6.956.022,75	Restituicoes no Periodo - Conforme Anexo 13-A	6.929.806,27
	7.009.519,55		7.002.691,49
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	456.386,09	Bancos conta Movimento	324.067,96
Aplicacoes Financeiras		Aplicacoes Financeiras	
Aplicacoes Financeiras - RPPS	196.531.849,99	Aplicacoes Financeiras - RPPS	221.664.812,27
	196.988.236,08		221.988.880,23
TOTAL	258.465.644,04	TOTAL	258.465.644,04

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 02 de MAIO de 2018, as 11h27.

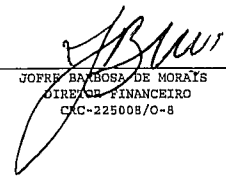
ITAQUAQUECETUBA, 31 de DEZEMBRO de 2017



EVANDRO TOLENTINO GONCALVES
CHEFE DEPTO. CONTABILIDADE
CRC-SP-200113/0-1



LAERCIO LOURENCO DIAS
SUPERINTENDENTE
CPF-095.057.308-61



JOZE BARBOSA DE MORAIS
DIRETOR FINANCEIRO
CRC-225008/0-8

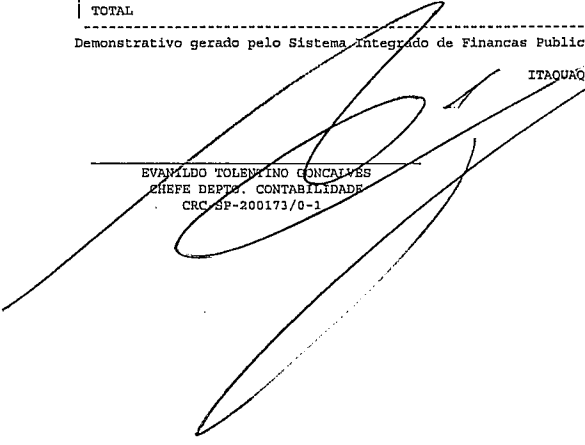
MUNICIPIO DE ITAQUAQUECETUBA
INSTITUTO PREV. SERV. PUBL. DO MUN. DE ITAQUAQUECEAnexo 13 A - Demonstracao das Contas de Receita e Despesa que Constituem os Titulos "Depositos" e "Outras Movimentacoes Extraorçamentarias" do Balanco Financeiro
Periodo de Referencia: JANEIRO/2017 A DEZEMBRO/2017

Pagina 1

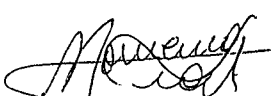
TITULOS	RECEITA	DESPESA
OUTRAS MOVIMENTACOES EXTRAORÇAMENTARIAS	6.956.022,75	6.929.806,27
pensao alimenticia	265.562,33	265.562,33
planos de previdencia e assistencia medica	1.673.565,08	1.673.565,08
outros consignatarios	2.752.035,90	2.725.107,64
imposto sobre a renda retido na fonte - irrf	1.536.475,60	1.537.187,38
salario-familia	5.543,48	5.543,48
outros creditos a receber	722.840,36	722.840,36
TOTAL	6.956.022,75	6.929.806,27

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 02 de MAIO de 2018, as 11h27.

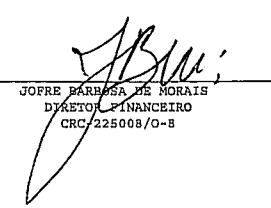
ITAQUAQUECETUBA, 31 de DEZEMBRO de 2017



EVAMILDO TOLEANTINO CONCALVES
CHEFE DEPTO. CONTABILIDADE
CRC-SP-200173/0-1



LAERCIO LOURENCO DIAS
SUPERINTENDENTE
CPF-095.057.308-61



JOFRE BARBOSA DE MORAIS
DIRETOR FINANCEIRO
CRC-225008/0-8