

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

Anexo 13 - Balanco Financeiro

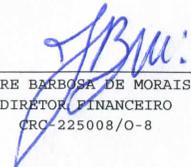
Periodo de Referencia: JANEIRO/2018 A DEZEMBRO/2018

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	
Assitencia Social		Assitencia Social	
Regime Proprio de Previdencia	66.932.959,51	Regime Proprio de Previdencia	35.094.708,01
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	66.932.959,51		35.094.708,01
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	
RECEBIMENTOS EXTRAORCAMENTARIOS		PAGAMENTOS EXTRAORCAMENTARIOS	
RESTOS A PAGAR		RESTOS A PAGAR	
Inscritos no Periodo	81.815,09	Liquidados no Periodo	53.496,80
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	954,00	Restituicoes no Periodo - Conforme Anexo 13-A	954,00
OUTRAS MOVIMENTACOES EXTRAORCAMENTARIAS		OUTRAS MOVIMENTACOES EXTRAORCAMENTARIAS	
Recebidos no Periodo - Conforme Anexo 13-A	19.907.417,20	Restituicoes no Periodo - Conforme Anexo 13-A	8.137.718,57
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	324.067,96	Bancos conta Movimento	539.877,62
Aplicacoes Financeiras		Aplicacoes Financeiras	
Aplicacoes Financeiras - RPPS	221.664.812,27	Aplicacoes Financeiras - RPPS	265.139.721,83
TOTAL	308.912.026,03	TOTAL	308.912.026,03

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 07 de MARCO de 2019, as 10h10.

ITAQUAQUECETUBA, 31 de DEZEMBRO de 2018


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


LAERCIO LOURENCO DIAS
SUPERINTENDENTE
CPF-095.057.308-61

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

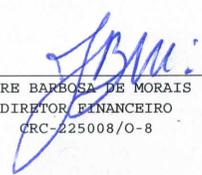
Anexo 13 A - Demonstracao das Contas de Receita e Despesa que Constituem os Titulos "Depositos" e "Outras Movimentacoes Extraorçamentarias" do Balanco Financeiro
Periodo de Referencia: JANIEIRO/2018 A DEZEMBRO/2018

Pagina 1

TITULOS	RECEITA	DESPESA
DEPOSITOS	954,00	954,00
depósitos de terceiros	954,00	954,00
OUTRAS MOVIMENTACOES EXTRAORÇAMENTARIAS	19.907.417,20	8.083.267,77
pensao alimenticia	284.185,16	284.185,16
planos de previdencia e assistencia medica	1.981.764,70	1.981.764,70
outros consignatarios	3.040.035,20	2.990.112,30
imposto sobre a renda retido na fonte - irrf	2.059.422,02	2.059.417,10
salario-familia	4.597,95	4.597,95
outros creditos a receber	763.190,56	763.190,56
ganhos/perdas com investimentos do rpps	11.774.221,61	0,00
TOTAL	19.908.371,20	8.084.221,77

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 07 de MARÇO de 2019, as 10h10.

ITAQUAQUECETUBA, 31 de DEZEMBRO de 2018


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


LAERCIO LOURENCO DIAS
SUPERINTENDENTE
CPF-095.057.308-61