

CN-SIFPM		MUNICIPIO DE ITAQUAQUECETUBA CAMARA MUNICIPAL		CONAM	
		Anexo 13 - Balanco Financeiro			
		Periodo de Referencia: JANEIRO/2019 A DEZEMBRO/2019		Pagina 1	
INGRESSOS		DISPENDIOS			
TITULOS	VALOR	TITULOS	VALOR		
RECEITA ORCAMENTARIA		DESPESA ORCAMENTARIA			
Ordinaria		Ordinaria			14.256.003,41
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			
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					
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	16.025.280,00	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	1.785.608,44		
RECEBIMENTOS EXTRAORCAMENTARIOS		PAGAMENTOS EXTRAORCAMENTARIOS			
RESTOS A PAGAR		RESTOS A PAGAR			
Inscritos no Periodo	403.662,97	Liquidados no Periodo	296.605,24		
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 EXTRAORCAMENTARIAS		OUTRAS MOVIMENTACOES EXTRAORCAMENTARIAS			
Recebidos no Periodo - Conforme Anexo 13-A	3.398.780,32	Restituicoes no Periodo - Conforme Anexo 13-A	3.417.275,95	3.713.881,19	
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	517.384,66	Bancos conta Movimento	589.614,91		
Aplicacoes Financeiras		Aplicacoes Financeiras			
	517.384,66				589.614,91
TOTAL	20.345.107,95	TOTAL			20.345.107,95

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 11 de MAIO de 2020, as 13h44.

ITAQUAQUECETUBA, 31 de DEZEMBRO de 2019

MARCIO RODRIGUES MONTEIRO
CONTADOR
CRC-1SP234463/0-0

EDSON RODRIGUES
CPF-322.341.238-79

SERGIO LOPES JUNIOR
DIRETOR DE DEPARTAMENTO
CRC-1SP 291570/0-9