

CN-SIFPM				MUNICIPIO DE ITAQUAQUECETUBA CAMARA MUNICIPAL				CONAM	
				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				12.777.265,00	
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		15.505.592,00		TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS				2.747.663,36	
RECEBIMENTOS EXTRAORCAMENTARIOS				PAGAMENTOS EXTRAORCAMENTARIOS					
RESTOS A PAGAR				RESTOS A PAGAR					
Inscritos no Periodo		312.937,09		Liquidados no Periodo		290.514,30			
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		3.167.216,58		Restituicoes no Periodo - Conforme Anexo 13-A		3.140.692,88		3.431.207,18	
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		487.774,53		Bancos conta Movimento		517.384,66			
Aplicacoes Financeiras				Aplicacoes Financeiras				517.384,66	
		487.774,53							
TOTAL		19.473.520,20		TOTAL				19.473.520,20	

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM.

ITAQUAQUECETUBA, 31 de DEZEMBRO de 2018

CN-SIFPM	MUNICIPIO DE ITAQUAQUECETUBA		CONAM
	CAMARA MUNICIPAL		
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/2018 A DEZEMBRO/2018			Pagina 1
TITULOS	RECEITA	DESPESA	
OUTRAS MOVIMENTACOES EXTRAORÇAMENTARIAS	3.167.216,58	3.140.692,88	
pensao alimenticia	38.652,22	38.652,22	
planos de previdencia e assistencia medica	428.408,51	422.991,22	
contribuicoes previdenciarias - rpps	236.761,17	238.607,24	
emprestimos e financiamentos consignados	733.827,16	725.312,62	
inss - ativo civil	492.093,05	488.504,12	
outros consignatarios	177.852,78	167.003,77	
imposto sobre a renda retido na fonte - irrf	1.051.487,68	1.051.487,68	
outros creditos a receber	8.134,01	8.134,01	
TOTAL	3.167.216,58	3.140.692,88	

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM.

ITAQUAQUECETUBA, 31 de DEZEMBRO de 2018