

MUNICIPIO DE ITIRAPINA  
PREFEITURA MUNICIPALAnexo 13 - Balanco Financeiro  
Periodo de Referencia: JANEIRO/2016 A DEZEMBRO/2016

Pagina 1

INGRESSOS		DISPENDIOS	
TITULOS	VALOR	TITULOS	VALOR
RECEITA ORCAMENTARIA		DESPESA ORCAMENTARIA	
Ordinaria		Ordinaria	
Vinculada		Vinculada	
Alienacao de Bens	922.778,00	Alienacao de Bens	
Contribuicao de Intervencao no Dominio Economico - CIDE	43.546,16	Contribuicao de Intervencao no Dominio Economico - CIDE	38.928,66
Educacao	20.891.374,31	Educacao	15.974.996,50
Saude	9.422.042,35	Saude	14.698.082,32
Transito	389,93	Transito	4.653,36
Assitencia Social	292.594,86	Assitencia Social	1.681.710,95
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	9.260.290,86	Convenios com Recursos Ordinarios	7.948.361,18
(-) Deducoes da Receita Orcamentaria	-5.801.963,26		
	35.031.053,21		40.346.732,97
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	34.919,08	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	2.156.400,00
RECEBIMENTOS EXTRA-ORCAMENTARIOS		PAGAMENTOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	
RESTOS A PAGAR		RESTOS A PAGAR	
Inscritos no Periodo	946.999,28	Liquidados no Periodo	1.747.928,13
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	855.183,04	Restituicoes no Periodo - Conforme Anexo 13-A	855.183,04
OUTRAS MOVIMENTACOES EXTRA-ORCAMENTARIAS		OUTRAS MOVIMENTACOES EXTRA-ORCAMENTARIAS	
Recebidos no Periodo - Conforme Anexo 13-A	4.338.229,59	Restituicoes no Periodo - Conforme Anexo 13-A	4.334.034,44
	6.140.411,91		6.937.145,61
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	4.586.190,79	Bancos conta Movimento	3.850.746,75
Aplicacoes Financeiras		Aplicacoes Financeiras	
	4.586.190,79		3.850.746,75
TOTAL	72.749.700,20	TOTAL	72.749.700,20

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 27 de MARCO de 2017, as 14h11.

PREFEITURA MUNICIPAL, 31 de DEZEMBRO de 2016