

MUNICIPIO DE ITIRAPINA
PREFEITURA MUNICIPALAnexo 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 | 24.727.255,47 |
| Vinculada | | Vinculada | |
| Alienacao de Bens | | Alienacao de Bens | |
| Contribuicao de Intervencao no Dominio Economico - CIDE | 59.071,11 | Contribuicao de Intervencao no Dominio Economico - CIDE | 574,82 |
| Educacao | 21.892.609,33 | Educacao | 17.206.896,07 |
| Saude | 9.559.523,02 | Saude | 15.823.113,07 |
| Transito | 35.017,66 | Transito | 1.840,00 |
| Assistencia Social | 508.067,62 | Assistencia Social | 1.686.909,12 |
| 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 | 1.139.239,31 | Convenios com Recursos Ordinarios | 1.843.904,24 |
| (-) Deducoes da Receita Orcamentaria | -6.120.340,66 | | |
| | 27.073.187,39 | | 36.563.237,32 |
| TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS | 170.746,22 | TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS | 2.250.000,00 |
| RECEBIMENTOS EXTRA-ORCAMENTARIOS | | PAGAMENTOS EXTRA-ORCAMENTARIOS | |
| RESTOS A PAGAR | | RESTOS A PAGAR | |
| Inscritos no Periodo | 4.221.893,62 | Liquidados no Periodo | 994.004,70 |
| 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 | 1.135.341,18 | Restituicoes no Periodo - Conforme Anexo 13-A | 1.135.341,18 |
| OUTRAS MOVIMENTACOES EXTRA-ORCAMENTARIAS | | OUTRAS MOVIMENTACOES EXTRA-ORCAMENTARIAS | |
| Recebidos no Periodo - Conforme Anexo 13-A | 4.958.159,10 | Restituicoes no Periodo - Conforme Anexo 13-A | 4.820.557,16 |
| | 10.315.393,90 | | 6.949.903,04 |
| 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 | 3.850.746,75 | Bancos conta Movimento | 7.601.270,05 |
| Aplicacoes Financeiras | | Aplicacoes Financeiras | |
| | 3.850.746,75 | | 7.601.270,05 |
| TOTAL | 78.091.665,88 | TOTAL | 78.091.665,88 |


Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 24 de JANEIRO de 2018, as 17h40.

Anexo gerado com mes nao armazenado no TCE: 12/2017

PREFEITURA MUNICIPAL, 31 de DEZEMBRO de 2017



Eng. José Maria Candido
Prefeito Municipal



Carlos Alberto Rodrigues
CONTADOR
CRC - 1SP 176154/0-6
PREF. MUNIC. DE ITIRAPINA