

MUNICIPIO DE BOITUVA
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	59.843.228,80
Vinculada		Vinculada	
Alienacao de Bens	35.100,00	Alienacao de Bens	
Contribuicao de Intervencao no Dominio Economico - CIDE	96.773,70	Contribuicao de Intervencao no Dominio Economico - CIDE	
Educacao	74.908.841,24	Educacao	72.951.723,86
Saude	24.568.041,83	Saude	40.901.324,85
Transito	1.603.864,68	Transito	1.323.758,38
Assistencia Social	414.268,77	Assistencia Social	8.075.382,75
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	2.531.993,39	Convenios com Recursos Ordinarios	1.840.880,45
(-) Deducoes da Receita Orcamentaria	-19.935.331,01		
	84.223.552,60		125.093.070,29
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	807.494,23	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	3.468.000,00
RECEBIMENTOS EXTRA-ORCAMENTARIOS		PAGAMENTOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	
RESTOS A PAGAR		RESTOS A PAGAR	
Inscritos no Periodo	25.630.693,61	Liquidados no Periodo	10.933.712,66
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	511.041,00	Restituicoes no Periodo - Conforme Anexo 13-A	656.911,52
OUTRAS MOVIMENTACOES EXTRA-ORCAMENTARIAS		OUTRAS MOVIMENTACOES EXTRA-ORCAMENTARIAS	
Recebidos no Periodo - Conforme Anexo 13-A	17.530.458,89	Restituicoes no Periodo - Conforme Anexo 13-A	18.859.497,24
	43.672.193,50		30.450.121,42
SALDO EM ESPECIE DO EXERCICIO ANTERIOR		SALDO EM ESPECIE PARA O EXERCICIO SEGUINTE	
DISPONIVEL		DISPONIVEL	
DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL		DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	
Caixa	649,55	Caixa	7.981.007,38
Bancos conta Movimento	8.344.658,90	Bancos conta Movimento	
Aplicacoes Financeiras		Aplicacoes Financeiras	
	8.345.308,45		7.981.007,38
TOTAL	226.835.427,89	TOTAL	226.835.427,89

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 03 de MARCO de 2017, as 16h44.

BOITUVA, 31 de DEZEMBRO de 2016

ISABELLE CRISTINA DE O GALVAO DENAR
DIRETORA DPTO CONTAB. E ORCAMENTO
CRC-1SP264040/O-5EDSON JOSE MARCUSO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF-984.361.558-15PATRICIA MARRA
DIRETORA DE TESOURARIA
CPF-316.749.438-73