

MUNICIPIO DE BOITUVA
PREFEITURA MUNICIPALAnexo 13 - Balanco Financeiro
Periodo de Referencia: JANEIRO/2014 A DEZEMBRO/2014

Pagina 1

INGRESSOS		DISPENDIOS	
TITULOS	VALOR	TITULOS	VALOR
RECEITA ORCAMENTARIA		DESPESA ORCAMENTARIA	
Ordinaria	85.535.065,64	Ordinaria	55.382.343,06
Vinculada		Vinculada	
Alienacao de Bens	44.020,00	Alienacao de Bens	
Contribuicao de Intervencao no Dominio Economico - CIDE	8.679,30	Contribuicao de Intervencao no Dominio Economico - CIDE	
Educacao	71.811.591,50	Educacao	67.941.579,76
Saude	24.573.097,39	Saude	34.632.844,90
Transito	1.158.819,67	Transito	
Assitencia Social	672.805,87	Assitencia Social	4.830.594,73
Regime Proprio de Previdencia		Regime Proprio de Previdencia	
Convenios com Recursos Ordinarios	3.393.943,24	Convenios com Recursos Ordinarios	569.748,02
(-) Deducoes da Receita Orcamentaria	-18.450.472,78		
	83.212.484,19		107.974.767,41
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	1.410.000,00	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	3.468.000,00
RECEBIMENTOS EXTRA-ORCAMENTARIOS		PAGAMENTOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	
RESTOS A PAGAR		RESTOS A PAGAR	
Inscritos no Periodo	12.871.392,77	Liquidados no Periodo	10.975.978,80
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	171.215,86	Restituicoes no Periodo - Conforme Anexo 13-A	28.023,69
OUTRAS MOVIMENTACOES EXTRA-ORCAMENTARIAS		OUTRAS MOVIMENTACOES EXTRA-ORCAMENTARIAS	
Recebidos no Periodo - Conforme Anexo 13-A	15.922.836,37	Restituicoes no Periodo - Conforme Anexo 13-A	15.972.501,51
	28.965.445,00		26.976.504,00
SALDO EM ESPECIE DO EXERCICIO ANTERIOR		SALDO EM ESPECIE PARA O EXERCICIO SEGUINTE	
DISPONIVEL		DISPONIVEL	
DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL		DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	
Caixa	429,45	Caixa	479,55
Bancos conta Movimento	4.071.647,07	Bancos conta Movimento	9.392.977,33
Aplicacoes Financeiras		Aplicacoes Financeiras	
	4.072.076,52		9.393.456,88
TOTAL	203.195.071,35	TOTAL	203.195.071,35

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 13 de MARCO de 2015, as 08h49.

BOITUVA, 31 de DEZEMBRO de 2014

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