

| INGRESSOS   |                | DISPENDIOS  |                |
|---|----------------|---|----------------|
| TITULOS   | VALOR          | TITULOS   | VALOR          |
| RECEITA ORCAMENTARIA                                    |                | DESPEZA ORCAMENTARIA                                    |                |
| Ordinaria   | 99.832.291,97  | Ordinaria   | 66.698.591,58  |
| Vinculada   |                | Vinculada   |                |
| Alienacao de Bens                                       | 6.332,21       | Alienacao de Bens                                       |                |
| Contribuicao de Intervencao no Dominio Economico - CIDE | 48.023,40      | Contribuicao de Intervencao no Dominio Economico - CIDE | 60.500,00      |
| Educacao  | 82.500.438,18  | Educacao  | 64.153.462,75  |
| Saude   | 41.038.673,14  | Saude   | 32.496.427,20  |
| Transito  | 995.089,78     | Transito  | 565.771,85     |
| Assistencia Social                                      | 1.009.772,42   | Assistencia Social                                      | 2.704.353,92   |
| Regime Proprio de Previdencia                           |                | Regime Proprio de Previdencia                           |                |
| Convenios com Recursos Ordinarios                       | 5.859.445,12   | Convenios com Recursos Ordinarios                       | 7.456.559,18   |
| (-) Deducoes da Receita Orcamentaria                    | -23.339.055,49 |   |                |
|   | 108.118.718,76 |   | 107.437.074,90 |
| TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS                    | 327.108,12     | TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS                   | 43.087.858,72  |
| RECEBIMENTOS EXTRA-ORCAMENTARIOS                        |                | PAGAMENTOS EXTRA-ORCAMENTARIOS                          |                |
| RESTOS A PAGAR  |                | RESTOS A PAGAR  |                |
| Inscritos no Periodo                                    | 9.569.264,73   | Liquidados no Periodo                                   | 8.977.044,21   |
| 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              | 76.896,55      | Restituicoes no Periodo - Conforme Anexo 13-A           | 76.324,63      |
| OUTRAS MOVIMENTACOES EXTRA-ORCAMENTARIAS                |                | OUTRAS MOVIMENTACOES EXTRA-ORCAMENTARIAS                |                |
| Recebidos no Periodo - Conforme Anexo 13-A              | 16.376.186,99  | Restituicoes no Periodo - Conforme Anexo 13-A           | 16.238.191,37  |
|   | 26.022.348,27  |   | 25.291.560,21  |
| 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                                  | 20.885.322,77  | Bancos conta Movimento                                  | 12.670.704,48  |
| Aplicacoes Financeiras                                  |                | Aplicacoes Financeiras                                  |                |
|   | 20.885.322,77  |   | 12.670.704,48  |
| TOTAL   | 255.185.789,89 | TOTAL   | 255.185.789,89 |

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 15 de MARCO de 2016, as 11h04.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CACAPAVA, 31 de DEZEMBRO de 2015

HENRIQUE LOURIVALDO RINCO OLIVEIRA  
 PREFEITO MUNICIPAL  
 CPF-514.585.946-53

JOAO BATISTA DE ALVARENGA  
 SECRETARIO DE FINANÇAS  
 CPF-741.142.718-72

ROGERIA MOTTA ALVARENGA DE SOUZA  
 CHEFE DA DIVISAO DE CONTABILIDADE  
 CRC-1SP-239130/O-6