

MUNICIPIO DE CACAPAVA
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	98.640.842,05	Ordinaria	64.276.051,84
Vinculada		Vinculada	
Alienacao de Bens	3.310,51	Alienacao de Bens	
Contribuicao de Intervencao no Dominio Economico - CIDE	129.437,06	Contribuicao de Intervencao no Dominio Economico - CIDE	128.122,83
Educacao	85.122.931,18	Educacao	60.224.646,32
Saude	42.802.969,84	Saude	33.715.118,30
Transito	821.005,60	Transito	1.069.741,80
Assistencia Social	1.407.418,21	Assistencia Social	2.763.821,71
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	4.998.138,64	Convenios com Recursos Ordinarios	6.644.557,80
(-) Deducoes da Receita Orcamentaria	-23.209.500,68		
	112.075.710,36		104.546.008,76
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	994.776,10	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	42.665.414,24
RECEBIMENTOS EXTRA-ORCAMENTARIOS		PAGAMENTOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	
RESTOS A PAGAR		RESTOS A PAGAR	
Inscritos no Periodo	10.291.798,94	Liquidados no Periodo	9.630.469,89
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	38.804,85	Restituicoes no Periodo - Conforme Anexo 13-A	2.659,65
OUTRAS MOVIMENTACOES EXTRA-ORCAMENTARIAS		OUTRAS MOVIMENTACOES EXTRA-ORCAMENTARIAS	
Recebidos no Periodo - Conforme Anexo 13-A	16.234.363,30	Restituicoes no Periodo - Conforme Anexo 13-A	15.381.023,59
	26.564.967,09		25.014.153,13
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	12.670.704,48	Bancos conta Movimento	14.445.372,11
Aplicacoes Financeiras		Aplicacoes Financeiras	
	12.670.704,48		14.445.372,11
TOTAL	250.947.000,08	TOTAL	250.947.000,08

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 16 de MARCO de 2017, as 09h41.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CACAPAVA, 31 de DEZEMBRO de 2016

HENRIQUE LOURIVALDO RINCO OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL
CPF-514.585.946-53JOAO BATISTA DE ALVARENGA
SECRETARIO DE FINANÇAS
CPF-741.142.718-72ROGERIA MOTTA ALVARENGA DE SOUZA
CHEFE DA DIVISAO DE CONTABILIDADE
CRC-1SP-239130/0-6