

MUNICIPIO DE MACATUBA
CONSOLIDADOAnexo 13 - Balanco Financeiro
Periodo de Referencia: JANEIRO/2016 A DEZEMBRO/2016

Pagina 1

INGRESSOS		DISPENDIOS	
TITULOS	VALOR	TITULOS	VALOR
RECEITA ORCAMENTARIA		DESPESA ORCAMENTARIA	
Ordinaria	28.375.349,36	Ordinaria	20.498.031,93
Vinculada		Vinculada	
Alienacao de Bens	230.624,88	Alienacao de Bens	179.501,52
Contribuicao de Intervencao no Dominio Economico - CIDE	43.292,78	Contribuicao de Intervencao no Dominio Economico - CIDE	56.580,00
Educacao	18.371.512,53	Educacao	14.230.751,25
Saude	8.679.589,23	Saude	11.736.915,68
Transito		Transito	
Assitencia Social	418.472,37	Assitencia Social	2.453.381,64
Regime Proprio de Previdencia	15.028.554,02	Regime Proprio de Previdencia	6.600.237,35
Royalties da Exportacao do Petroleo e Gas Natural		Royalties da Exportacao do Petroleo e Gas Natural	
Convenios com Recursos Ordinarios	2.555.577,46	Convenios com Recursos Ordinarios	2.328.320,72
(-) Deducoes da Receita Orcamentaria	-6.441.623,04		
	38.886.000,23		37.585.688,16
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	1.703.340,83	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	1.702.591,84
RECEBIMENTOS EXTRA-ORCAMENTARIOS		PAGAMENTOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	
RESTOS A PAGAR		RESTOS A PAGAR	
Inscritos no Periodo	1.465.862,51	Liquidados no Periodo	3.340.885,22
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	113,24	Restituicoes no Periodo - Conforme Anexo 13-A	113,24
OUTRAS MOVIMENTACOES EXTRA-ORCAMENTARIAS		OUTRAS MOVIMENTACOES EXTRA-ORCAMENTARIAS	
Recebidos no Periodo - Conforme Anexo 13-A	5.079.548,11	Restituicoes no Periodo - Conforme Anexo 13-A	4.915.276,30
	6.545.523,86		8.256.274,76
SALDO EM ESPECIE DO EXERCICIO ANTERIOR		SALDO EM ESPECIE PARA O EXERCICIO SEGUINTE	
DISPONIVEL		DISPONIVEL	
DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL		DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	
Caixa	4.086,20	Caixa	63,21
Bancos conta Movimento	4.073.215,21	Bancos conta Movimento	3.064.848,19
Aplicacoes Financeiras	432,07	Aplicacoes Financeiras	360,86
Aplicacoes Financeiras - RPPS	49.503.754,85	Aplicacoes Financeiras - RPPS	57.957.976,40
	53.581.488,33		61.023.248,66
TOTAL	129.091.702,61	TOTAL	129.065.835,35

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 13 de MARCO de 2017, as 15h38.

Os dados da entidade: CAMARA MUNICIPAL

foram extraidos do sistema: Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM em 13 de MARCO de 2017, as 15h38.

Os dados da entidade: IPREMAC- INST. DE PREVIDENCIA DE MACATUBA

foram extraidos do sistema: Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM em 13 de MARCO de 2017, as 15h38.

PREFEITURA MUNICIPAL DE MACATUBA, 31 de DEZEMBRO de 2016

MUNICIPIO DE MACATUBA
CONSOLIDADOAnexo 13 A - Demonstracao das Contas de Receita e Despesa que Constituem os Titulos "Depositos" e "Outras Movimentacoes Extraorcametarias" do Balanco Financeiro
Periodo de Referencia: JANEIRO/2016 A DEZEMBRO/2016

Pagina 1

TITULOS	RECEITA	DESPESA
DEPOSITOS	113,24	113,24
depositos de terceiros	113,24	113,24
OUTRAS MOVIMENTACOES EXTRAORCAMENTARIAS	5.079.548,11	4.915.276,30
sindicatos / entidades representativas de classe	293.507,06	293.507,27
planos de previdencia e assistencia medica	106.428,54	97.933,98
contribuicoes a sociedades	10.010,00	9.220,00
contribuicoes previdenciarias - rpps	1.751.110,13	1.610.275,56
emprestimos e financiamentos consignados	0,00	0,00
inss - ativo civil	180.833,85	154.647,60
inss - contribuinte individual	18.178,44	17.200,64
inss - cessao de mao de obra	80.688,25	80.035,85
outros consignatarios	949,98	949,98
convenios - outras entidades	150.443,00	149.055,00
outros creditos	11.414,34	11.414,34
inss - ativo civil	0,00	2.254,75
salario-familia	126,34	126,34
salario-maternidade	11.114,23	12.577,91
creditos a receber decor.de folha de pagamento	249.690,86	249.690,86
outros creditos a receber	2.215.053,09	2.226.386,22
TOTAL	5.079.661,35	4.915.389,54

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 13 de MARCO de 2017, as 15h38.


Os dados da entidade: CAMARA MUNICIPAL

foram extraidos do sistema: Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM em 13 de MARCO de 2017, as 15h38.


Os dados da entidade: IPREMAC- INST. DE PREVIDENCIA DE MACATUBA

foram extraidos do sistema: Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM em 13 de MARCO de 2017, as 15h38.

PREFEITURA MUNICIPAL DE MACATUBA, 31 de DEZEMBRO de 2016



EDVALDO VIEIRA
CONTADOR
CRC 1SP 220.097/0-5



TARCISIO MATEUS ABEL
CPF 253.296.558-46
PREFEITO MUNICIPAL