

INGRESSOS		DISPENDIOS	
TITULOS	VALOR	TITULOS	VALOR
RECEITA ORCAMENTARIA		DESPESA ORCAMENTARIA	
Ordinaria		Ordinaria	
Vinculada	161.956.871,86	Vinculada	100.183.634,55
Alienacao de Bens		Alienacao de Bens	
Contribuicao de Intervencao no Dominio Economico - CIDE	293.004,72	Contribuicao de Intervencao no Dominio Economico - CIDE	
Educacao	117.736.754,00	Educacao	93.292.626,88
Saude	85.435.006,29	Saude	132.597.608,18
Transito	817.692,83	Transito	231.525,38
Assistencia Social	2.644.409,55	Assistencia Social	9.743.390,46
Regime Proprio de Previdencia	302.392,62	Regime Proprio de Previdencia	12.292.521,38
Royalties da Exportacao do Petroleo e Gas Natural		Royalties da Exportacao do Petroleo e Gas Natural	
Convenios com Recursos Ordinarios	15.265.227,02	Convenios com Recursos Ordinarios	12.963.283,17
(-) Deducoes da Receita Orcamentaria	-29.963.036,15		
	192.531.450,88		261.120.955,45
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	23.967.375,29	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	23.967.280,70
RECEBIMENTOS EXTRA-ORCAMENTARIOS		PAGAMENTOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	
RESTOS A PAGAR		RESTOS A PAGAR	
Inscritos no Periodo	33.939.476,92	Liquidados no Periodo	25.770.480,14
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	4.583.888,29	Restituicoes no Periodo - Conforme Anexo 13-A	5.867.449,02
OUTRAS MOVIMENTACOES EXTRA-ORCAMENTARIAS		OUTRAS MOVIMENTACOES EXTRA-ORCAMENTARIAS	
Recebidos no Periodo - Conforme Anexo 13-A	23.884.392,81	Restituicoes no Periodo - Conforme Anexo 13-A	22.810.883,38
	62.407.758,02		54.448.812,54
SALDO EM ESPECIE DO EXERCICIO ANTERIOR		SALDO EM ESPECIE PARA O EXERCICIO SEGUINTE	
DISPONIVEL		DISPONIVEL	
DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL		DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	
Caixa	129.725,51	Caixa	77.120,64
Bancos conta Movimento	40.095.785,09	Bancos conta Movimento	40.744.555,82
Aplicacoes Financeiras		Aplicacoes Financeiras	
Aplicacoes Financeiras - RPPS	1.314.956,27	Aplicacoes Financeiras - RPPS	1.861.563,22
	41.540.466,87		42.683.239,68
TOTAL	482.403.922,92	TOTAL	482.403.922,92

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM.

PREFEITURA MUNICIPAL, 31 de DEZEMBRO de 2017

SILVIA HELENA SORGI
SECRETARIA DE ECONOMIA E FINANÇAS
CPF-154.930.478-02

SIDNEY FRANCISCO MEDINA
CONTADOR

RAFAEL LUNARDELLI AGOSTINI
PREFEITO MUNICIPAL

Anexo 13 A - Demonstracao das Contas de Receita e Despesa que Constituem os Titulos "Depositos" e "Outras Movimentacoes Extraorçamentarias" do Balanco Financeiro
Periodo de Referencia: JANEIRO/2017 A DEZEMBRO/2017

Pagina 1

TITULOS	RECEITA	DESPESA
DEPOSITOS	4.583.888,29	5.867.449,02
depositos e caucoes	4.360,00	4.360,00
outros depositos	832.568,03	829.683,61
outros depositos	53.914,00	53.914,00
precatórios - regime especial anual - rea	3.693.046,26	4.979.491,41
OUTRAS MOVIMENTACOES EXTRAORÇAMENTARIAS	23.884.392,81	22.810.883,38
planos de seguros	15.824,26	15.824,26
sindicatos / entidades representativas de classe	1.956.029,68	1.952.339,90
pensao alimenticia	293.661,04	293.661,07
planos de previdencia e assistencia medica	1.510,00	1.510,00
empréstimos e financiamentos consignados	8.308.444,82	8.047.052,54
inss - ativo civil	0,00	27.569,89
inss - cessao de mac de obra	947.350,75	83.518,55
outros consignatarios	10.352.502,92	9.580.183,32
imposto s/ servicos de qualquer natureza - issqn	0,00	19,05
outros creditos	942.394,56	1.687.522,36
inss - cessao de mac de obra	9.462,56	0,00
salario-familia	55.428,07	59.959,07
salario-maternidade	590.655,89	689.439,65
outros creditos a receber	411.128,26	372.283,72
TOTAL	28.468.281,10	28.678.332,40

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM.

PREFEITURA MUNICIPAL, 31 de DEZEMBRO de 2017

SILVIA HELENA SORGI
SECRETARIA DE ECONOMIA E FINANÇAS
CPF-154.930.478-02

SIDNEY FRANCISCO MEDINA
CONTADOR

RAFAEL LUNARDELLI AGOSTINI
PREFEITO MUNICIPAL