

MUNICIPIO DE COTIA
PREFEITURA MUNICIPAL

Anexo 13 - Balanco Financeiro

Periodo de Referencia: JANEIRO/2017 A DEZEMBRO/2017

Pagina 1

INGRESSOS		DISPENDIOS	
TITULOS	VALOR	TITULOS	VALOR
RECEITA ORCAMENTARIA		DESPESA ORCAMENTARIA	
Ordinaria		Ordinaria	
Vinculada		Vinculada	
Alienacao de Bens	233.903,45	Alienacao de Bens	132.830,00
Contribuicao de Intervencao no Dominio Economico - CIDE	398.685,78	Contribuicao de Intervencao no Dominio Economico - CIDE	
Educacao	284.305.965,12	Educacao	228.875.203,94
Saude	110.711.739,17	Saude	119.487.236,72
Transito	2.444.542,90	Transito	1.533.248,34
Assistencia Social	5.286.991,46	Assistencia Social	7.474.907,66
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	20.657.698,50	Convenios com Recursos Ordinarios	14.150.575,29
(-) Deducoes da Receita Orcamentaria	-67.848.224,72		
	373.998.273,42		304.230.486,06
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	5.332.000,12	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	34.976.112,94
RECEBIMENTOS EXTRAORCAMENTARIOS		PAGAMENTOS EXTRAORCAMENTARIOS	
RESTOS A PAGAR		RESTOS A PAGAR	
Inscritos no Periodo	56.046.203,45	Liquidados no Periodo	26.338.104,72
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	15.774.478,61	Restituicoes no Periodo - Conforme Anexo 13-A	20.373.414,66
OUTRAS MOVIMENTACOES EXTRAORCAMENTARIAS		OUTRAS MOVIMENTACOES EXTRAORCAMENTARIAS	
Recebidos no Periodo - Conforme Anexo 13-A	67.173.131,97	Restituicoes no Periodo - Conforme Anexo 13-A	54.322.165,41
	138.993.814,03		101.033.684,79
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	51.097.000,94	Bancos conta Movimento	113.718.104,43
Aplicacoes Financeiras		Aplicacoes Financeiras	
	51.097.000,94		113.718.104,43
TOTAL	925.612.390,17	TOTAL	925.612.390,17

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 09 de ABRIL de 2019, as 16h29.

COTIA, 31 de DEZEMBRO de 2017