

MUNICIPIO DE COTIA  
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		Ordinaria	
Vinculada	403.400.702,20	Vinculada	368.076.164,27
Alienacao de Bens	194.468,31	Alienacao de Bens	56.725,00
Contribuicao de Intervencao no Dominio Economico - CIDE	290.445,20	Contribuicao de Intervencao no Dominio Economico - CIDE	
Educacao	274.260.991,88	Educacao	206.281.202,37
Saude	100.470.135,16	Saude	119.304.391,97
Transito	1.468.006,47	Transito	1.604.375,52
Assistencia Social	3.722.645,57	Assistencia Social	7.423.338,07
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	24.014.643,19	Convenios com Recursos Ordinarios	30.061.417,43
(-) Deducoes da Receita Orcamentaria	-65.341.292,15		
	339.080.043,63		364.731.450,36
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	4.791.252,39	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	32.332.256,32
RECEBIMENTOS EXTRA-ORCAMENTARIOS		PAGAMENTOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	
RESTOS A PAGAR		RESTOS A PAGAR	
Inscritos no Periodo	37.568.587,36	Liquidados no Periodo	34.019.399,21
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	15.344.860,29	Restituicoes no Periodo - Conforme Anexo 13-A	16.316.708,73
OUTRAS MOVIMENTACOES EXTRA-ORCAMENTARIAS		OUTRAS MOVIMENTACOES EXTRA-ORCAMENTARIAS	
Recebidos no Periodo - Conforme Anexo 13-A	82.340.428,73	Restituicoes no Periodo - Conforme Anexo 13-A	73.941.881,52
	135.253.876,38		124.277.989,46
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	57.820.266,27	Bancos conta Movimento	51.097.000,94
Aplicacoes Financeiras		Aplicacoes Financeiras	
Aplicacoes Financeiras - RPPS	324.821.488,53		
	382.641.754,80		51.097.000,94
TOTAL	1.265.167.629,40	TOTAL	940.514.861,35

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 20 de JANEIRO de 2017, as 17h36.

Os dados da entidade: CAMARA MUNICIPAL foram extraidos do sistema: CECAM CONSULT ECON CONTABIL EM ADM MUN S/S LTDA

em 20 de JANEIRO de 2017, as 17h36.

Os dados da entidade: COTIA PREV foram extraidos do sistema: GAP CONSULTORIA

em 20 de JANEIRO de 2017, as 17h36.

Anexo gerado com mes nao armazenado no TCE: 12/2016 Entidade: 01 PREFEITURA MUNICIPAL

COTIA, 31 de DEZEMBRO de 2016

- Entidade(s) sem arquivo(s) XML referente ao periodo selecionado:

Entidade: 01 PREFEITURA MUNICIPAL	sem arquivo(s) XML do(s) mes(es): 12-13
Entidade: 02 CAMARA MUNICIPAL	sem arquivo(s) XML do(s) mes(es): 12-13
Entidade: 06 COTIA PREV	sem arquivo(s) XML do(s) mes(es): 12-13