

CN-SIFPM	MUNICIPIO DE NOVA CAMPINA PREFEITURA MUNICIPAL					CONAM
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		11.206.768,94	Ordinaria		5.572.392,62	
Vinculada			Vinculada			
Alienacao de Bens	46,83		Alienacao de Bens	36.938,00		
Contribuicao de Intervencao no Dominio Economico - CIDE	30.185,97		Contribuicao de Intervencao no Dominio Economico - CIDE	21.401,84		
Educacao	13.160.601,01		Educacao	10.142.561,74		
Saude	4.288.346,95		Saude	5.285.750,42		
Transito			Transito			
Assistencia Social	333.336,06		Assistencia Social	1.063.214,12		
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	528.676,68		Convenios com Recursos Ordinarios	1.023.449,07		
(-) Deducoes da Receita Orcamentaria	-3.211.419,14	15.129.774,36			17.573.315,19	
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		67.856,20	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		1.106.910,00	
RECEBIMENTOS EXTRA-ORCAMENTARIOS			PAGAMENTOS EXTRA-ORCAMENTARIOS			
RESTOS A PAGAR			RESTOS A PAGAR			
Inscritos no Periodo	1.372.894,08		Liquidados no Periodo	449.406,30		
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	3.514,26		Restituicoes no Periodo - Conforme Anexo 13-A			
OUTRAS MOVIMENTACOES EXTRA-ORCAMENTARIAS			OUTRAS MOVIMENTACOES EXTRA-ORCAMENTARIAS			
Recebidos no Periodo - Conforme Anexo 13-A	3.844.489,24	5.220.897,58	Restituicoes no Periodo - Conforme Anexo 13-A	3.972.798,14	4.422.204,44	
SALDO EM ESPECIE DO EXERCICIO ANTERIOR			SALDO EM ESPECIE PARA O EXERCICIO SEGUINTE			
DISPONIVEL			DISPONIVEL			
DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL			DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL			
Caixa	375,75		Caixa	1.864,93		
Bancos conta Movimento	2.165.860,40		Bancos conta Movimento	5.114.846,05		
Aplicacoes Financeiras		2.166.236,15	Aplicacoes Financeiras		5.116.710,98	
TOTAL		33.791.533,23	TOTAL		33.791.533,23	

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 01 de MARCO de 2018, as 10h48.

NOVA CAMPINA, 31 de DEZEMBRO de 2017

MARCOS TAKABAYACHI
TECNICO CONTABIL

JUCEMARA FORTES DO NASCIMENTO
PREFEITA MUNICIPAL