

Administração Direta

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	VALOR	TÍTULOS	VALOR
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		DESPESA ORÇAMENTÁRIA	
<u>Ordinária</u>	0,00	<u>Ordinária</u>	0,00
<u>Vinculada</u>		<u>Vinculada</u>	
Alienação de Bens	0,00	Alienação de Bens	0,00
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	0,00	Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	0,00
Educação	0,00	Educação	0,00
Saúde	0,00	Saúde	0,00
Trânsito	0,00	Trânsito	0,00
Assistência Social	0,00	Assistência Social	0,00
Regime Próprio de Previdência	11.953.895,11	Regime Próprio de Previdência	3.197.913,96
Royalties da Exploração do Petróleo e Gás Natural	0,00	Royalties da Exploração do Petróleo e Gás Natural	0,00
Convênio com Recursos Ordinários	0,00	Convênio com Recursos Ordinários	0,00
(-) Deduções da Receita Orçamentária	0,00		3.197.913,96
	11.953.895,11		
<u>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS</u>		<u>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS</u>	
		0,00	0,00
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS		PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	
<u>RESTOS A PAGAR</u>		<u>RESTOS A PAGAR</u>	
Inscritos no período	0,00	Liquidados no período	0,00
<u>SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR</u>		<u>SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR</u>	
Inscritos no período	0,00	Liquidados no período	0,00
<u>DEPÓSITOS</u>		<u>DEPÓSITOS</u>	
Recebidos no período	229.898,00	Restituições no período	224.883,97
<u>OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</u>		<u>OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</u>	
Conforme Anexo 13-A	5.151.204,19	Conforme Anexo 13-A	5.321.591,60
			5.546.475,57
SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR		SALDO EM ESPÉCIE P/O EXERCÍCIO SEGUINTE	
<u>DISPONÍVEL</u>		<u>DISPONÍVEL</u>	
DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL		DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL	
Caixa	6,28	Caixa	407,86
Bancos c/Movimento	5.864,74	Bancos c/Movimento	30.858,95
Aplicações Financeiras	0,00	Aplicações Financeiras	0,00
Aplicações Financeiras - RPPS	33.058.679,85	Aplicações Financeiras - RPPS	41.623.891,83
	33.064.550,87		41.655.158,64
TOTAL	50.399.548,17	TOTAL	50.399.548,17

Administração Direta

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	VALOR	TÍTULOS	VALOR

BIRITIBA MIRIM, 28/03/2017

Noeli Aparecida Gomes de Moraes
Diretora Superintendente

Patricia Mendes Vieira
Contadora CRC 1SP 233679/O-5