

Administração Direta

RECEITA			DESPESA		
TÍTULOS	VALOR		TÍTULOS	VALOR	
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>			<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>		
<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	3.197.913,96
(-) Deduções da Receita Orçamentária	0,00	11.953.895,11			
<b><u>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS</u></b>			<b><u>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS</u></b>		
			<b>0,00</b>		
<b>RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS</b>			<b>PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS</b>		
<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	5.381.102,19	Conforme Anexo 13-A	5.321.591,60	5.546.475,57
<b>SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>			<b>SALDO EM ESPÉCIE P/O EXERCÍCIO SEGUINTE</b>		
<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	33.064.550,87	Aplicações Financeiras - RPPS	41.623.891,83	41.655.158,64
<b>TOTAL</b>		<b>50.399.548,17</b>	<b>TOTAL</b>		<b>50.399.548,17</b>

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