

MUNICIPIO DE ITAPEVI
CONSOLIDADO

Anexo 13 - Balanco Financeiro

Periodo de Referencia: JANEIRO/2019 A DEZEMBRO/2019

Pagina 1

INGRESSOS		DISPENDIOS	
TITULOS	VALOR	TITULOS	VALOR
RECEITA ORCAMENTARIA		DESPESA ORCAMENTARIA	
Ordinaria	346.279.392,65	Ordinaria	241.378.434,86
Vinculada		Vinculada	
Alienacao de Bens	426.444,51	Alienacao de Bens	
Contribuicao de Intervencao no Dominio Economico - CIDE	187.626,34	Contribuicao de Intervencao no Dominio Economico - CIDE	184.200,00
Educacao	281.709.523,27	Educacao	216.920.411,75
Saude	120.341.253,29	Saude	176.788.931,50
Transito	2.003.039,25	Transito	611.413,81
Assistencia Social	6.782.661,24	Assistencia Social	15.168.791,78
Regime Proprio de Previdencia	64.131.375,87	Regime Proprio de Previdencia	25.490.651,43
Royalties da Exportacao do Petroleo e Gas Natural	70.476,93	Royalties da Exportacao do Petroleo e Gas Natural	
Convenios com Recursos Ordinarios	53.474.823,60	Convenios com Recursos Ordinarios	57.752.242,74
(-) Deducoes da Receita Orcamentaria	-82.342.192,26		
	446.785.032,04		492.916.643,01
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	28.131.647,24	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	28.346.548,41
RECEBIMENTOS EXTRAORCAMENTARIOS		PAGAMENTOS EXTRAORCAMENTARIOS	
RESTOS A PAGAR		RESTOS A PAGAR	
Inscritos no Periodo	85.817.282,40	Liquidados no Periodo	39.471.202,40
SERVICOS DA DIVIDA A PAGAR		SERVICOS DA DIVIDA A PAGAR	
Inscritos no Periodo	37.627,64	Liquidados no Periodo	
DEPOSITOS		DEPOSITOS	
Recebidos no Periodo - Conforme Anexo 13-A	616.473,38	Restituicoes no Periodo - Conforme Anexo 13-A	506.585,33
OUTRAS MOVIMENTACOES EXTRAORCAMENTARIAS		OUTRAS MOVIMENTACOES EXTRAORCAMENTARIAS	
Recebidos no Periodo - Conforme Anexo 13-A	65.359.101,63	Restituicoes no Periodo - Conforme Anexo 13-A	65.371.751,74
	151.830.485,05		105.349.539,47
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	84.746.301,80	Bancos conta Movimento	148.182.761,24
Aplicacoes Financeiras		Aplicacoes Financeiras	
Aplicacoes Financeiras - RPPS	438.952.954,57	Aplicacoes Financeiras - RPPS	540.946.145,22
	523.699.256,37		689.128.906,46
TOTAL	1.496.725.813,35	TOTAL	1.557.120.072,21

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 22 de JULHO de 2024, as 13h20.

Os dados da entidade: CAMARA MUNICIPAL foram extraidos do sistema: em 22 de JULHO de 2024, as 13h20.
Os dados da entidade: FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ITAPEVI foram extraidos do sistema: Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM em 22 de JULHO de 2024, as 13h20.
Os dados da entidade: ITAPEVI PREVIDENCIA - ITAPEVIPREV foram extraidos do sistema: SIFPM - SISTEMA DE FINANÇAS PUBLICAS MUNICIPAIS em 22 de JULHO de 2024, as 13h20.
Os dados da entidade: FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ITAPEVI foram extraidos do sistema: SIFPM - SISTEMA DE FINANÇAS PUBLICAS MUNICIPAIS em 22 de JULHO de 2024, as 13h20.
ITAPEVI, 31 de DEZEMBRO de 2019