

MUNICIPIO DE ITAPEVI
CONSOLIDADO

Anexo 13 - Balanco Financeiro

Periodo de Referencia: JANEIRO/2023 A DEZEMBRO/2023

Pagina 1

INGRESSOS		DISPENDIOS	
TITULOS	VALOR	TITULOS	VALOR
RECEITA ORCAMENTARIA		DESPESA ORCAMENTARIA	
Ordinaria	445.153.495,32	Ordinaria	345.328.944,76
Vinculada		Vinculada	
Alienacao de Bens	503.158,42	Alienacao de Bens	
Contribuicao de Intervencao no Dominio Economico - CIDE	87.740,77	Contribuicao de Intervencao no Dominio Economico - CIDE	1.170.000,00
Educacao	396.007.973,88	Educacao	347.022.617,51
Saude	143.112.864,57	Saude	249.854.234,28
Transito	16.009.865,48	Transito	11.123.001,11
Assistencia Social	6.989.803,63	Assistencia Social	22.120.041,26
Regime Proprio de Previdencia	66.547.073,58	Regime Proprio de Previdencia	54.526.856,17
Royalties da Exploracao do Petroleo e Gas Natural	1.291.805,53	Royalties da Exploracao do Petroleo e Gas Natural	
Convenios com Recursos Ordinarios	120.832.530,43	Convenios com Recursos Ordinarios	94.045.851,74
Transferencias Especiais dos Estados/Uniao	12.831.212,50	Desvinculacao de Receitas Municipais - DRM	
(-) Deducoes da Receita Orcamentaria	-95.382.904,47	Transferencias Especiais dos Estados/Uniao	4.366.290,96
	668.831.124,32		784.228.893,03
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	42.917.285,38	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	44.080.759,61
RECEBIMENTOS EXTRAORCAMENTARIOS		PAGAMENTOS EXTRAORCAMENTARIOS	
RESTOS A PAGAR		RESTOS A PAGAR	
Inscritos no Periodo	64.026.354,66	Liquidados no Periodo	89.518.949,84
SERVICOS DA DIVIDA A PAGAR		SERVICOS DA DIVIDA A PAGAR	
Inscritos no Periodo	1.221,24	Liquidados no Periodo	
DEPOSITOS		DEPOSITOS	
Recebidos no Periodo	3.907.333,41	Restituicoes no Periodo	3.934.594,09
OUTRAS MOVIMENTACOES EXTRAORCAMENTARIAS		OUTRAS MOVIMENTACOES EXTRAORCAMENTARIAS	
Recebidos no Periodo - Conforme Anexo 13-A	181.541.158,32	Restituicoes no Periodo - Conforme Anexo 13-A	86.998.512,00
	249.476.067,63		180.452.055,93
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	0,09
Bancos conta Movimento	224.929.987,72	Bancos conta Movimento	169.256.414,91
Aplicacoes Financeiras de Liquidez Imediata		Aplicacoes Financeiras de Liquidez Imediata	
Investimentos e Aplicacoes Temporarias a Curto Prazo	726.384.459,92	Investimentos e Aplicacoes Temporarias a Curto Prazo	834.345.351,96
	951.314.447,64		1.003.601.766,96
TOTAL	2.357.692.420,29	TOTAL	2.357.692.420,29

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 22 de JULHO de 2024, as 09h29.

Os dados da entidade: CAMARA MUNICIPAL

foram extraidos do sistema: SIAFIC

em 22 de JULHO de 2024, as 09h29.

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 09h29.

Os dados da entidade: AGENCIA REGULADORA SERVICOS PUBLICOS - REGULA ITA

foram extraidos do sistema: SIFPM - SISTEMAS DE FINANÇAS PUBLICAS MUNICIPAIS

em 22 de JULHO de 2024, as 09h29.

ITAPEVI, 31 de DEZEMBRO de 2023