

MUNICIPIO DE ITAPEVI  
CONSOLIDADO

Anexo 13 - Balanco Financeiro

Periodo de Referencia: JANEIRO/2020 A DEZEMBRO/2020

Pagina 1

INGRESSOS		DISPENDIOS	
TITULOS	VALOR	TITULOS	VALOR
<b>RECEITA ORCAMENTARIA</b>		<b>DESPESA ORCAMENTARIA</b>	
Ordinaria	354.507.953,60	Ordinaria	249.689.039,01
Vinculada		Vinculada	
Alienacao de Bens	74.059,64	Alienacao de Bens	7.571.121,88
Contribuicao de Intervencao no Dominio Economico - CIDE	150.438,59	Contribuicao de Intervencao no Dominio Economico - CIDE	
Educacao	293.657.030,06	Educacao	200.866.709,76
Saude	117.076.822,89	Saude	194.084.993,34
Transito	1.166.642,32	Transito	315.358,87
Assistencia Social	3.297.828,28	Assistencia Social	16.651.076,32
Regime Proprio de Previdencia	57.104.735,72	Regime Proprio de Previdencia	26.095.117,29
Royalties da Exportacao do Petroleo e Gas Natural	14.130,03	Royalties da Exportacao do Petroleo e Gas Natural	
Convenios com Recursos Ordinarios	77.227.781,03	Convenios com Recursos Ordinarios	91.016.655,55
Transferencias Especiais da Uniao	13.068.669,76	Desvinculacao de Receitas Municipais - DRM	
(-) Deducoes da Receita Orcamentaria	-79.121.865,19	Transferencias Especiais da Uniao	4.722.012,37
	483.716.273,13		541.323.045,38
<b>TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS</b>	30.899.079,28	<b>TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS</b>	28.819.034,77
<b>RECEBIMENTOS EXTRAORCAMENTARIOS</b>		<b>PAGAMENTOS EXTRAORCAMENTARIOS</b>	
RESTOS A PAGAR		RESTOS A PAGAR	
Inscritos no Periodo	101.276.070,69	Liquidados no Periodo	69.142.412,01
SERVICOS DA DIVIDA A PAGAR		SERVICOS DA DIVIDA A PAGAR	
Inscritos no Periodo	482.677,86	Liquidados no Periodo	
DEPOSITOS		DEPOSITOS	
Recebidos no Periodo - Conforme Anexo 13-A	98.773,75	Restituicoes no Periodo - Conforme Anexo 13-A	137.788,08
OUTRAS MOVIMENTACOES EXTRAORCAMENTARIAS		OUTRAS MOVIMENTACOES EXTRAORCAMENTARIAS	
Recebidos no Periodo - Conforme Anexo 13-A	56.146.887,05	Restituicoes no Periodo - Conforme Anexo 13-A	56.016.187,68
	158.004.409,35		125.296.387,77
<b>SALDO EM ESPECIE DO EXERCICIO ANTERIOR</b>		<b>SALDO EM ESPECIE PARA O EXERCICIO SEGUINTE</b>	
DISPONIVEL		DISPONIVEL	
DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL		DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	
Caixa		Caixa	
Bancos conta Movimento	148.182.761,24	Bancos conta Movimento	197.768.127,89
Aplicacoes Financeiras		Aplicacoes Financeiras	
Aplicacoes Financeiras - RPPS	540.946.145,22	Aplicacoes Financeiras - RPPS	602.127.331,49
	689.128.906,46		799.895.459,38
<b>TOTAL</b>	<b>1.716.256.621,82</b>	<b>TOTAL</b>	<b>1.745.022.966,31</b>

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 22 de JULHO de 2024, as 10h03.

Os dados da entidade: CAMARA MUNICIPAL foram extraidos do sistema: em 22 de JULHO de 2024, as 10h03.  
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 10h03.  
Os dados da entidade: ITAPEVI PREVIDENCIA - ITAPEVIPREV foram extraidos do sistema: SIFPM - SISTEMA DE FINANÇAS PUBLICAS MUNICIPAIS em 22 de JULHO de 2024, as 10h03.  
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 10h03.  
ITAPEVI, 31 de DEZEMBRO de 2020