

MUNICIPIO DE ITAPEVI  
CONSOLIDADO

## Anexo 13 - Balanco Financeiro

Periodo de Referencia: JANEIRO/2021 A DEZEMBRO/2021

Pagina 1

INGRESSOS		DISPENDIOS	
TITULOS	VALOR	TITULOS	VALOR
<b>RECEITA ORCAMENTARIA</b>		<b>DESPESA ORCAMENTARIA</b>	
Ordinaria	378.064.680,14	Ordinaria	269.527.383,51
Vinculada		Vinculada	
Alienacao de Bens	545.805,12	Alienacao de Bens	
Contribuicao de Intervencao no Dominio Economico - CIDE	115.385,05	Contribuicao de Intervencao no Dominio Economico - CIDE	
Educacao	349.227.626,31	Educacao	230.850.101,78
Saude	115.646.674,69	Saude	215.164.684,24
Transito	985.876,92	Transito	1.231.228,58
Assistencia Social	3.521.300,23	Assistencia Social	16.369.693,98
Regime Proprio de Previdencia	66.717.967,75	Regime Proprio de Previdencia	31.406.209,90
Royalties da Exportacao do Petroleo e Gas Natural	88.068,98	Royalties da Exportacao do Petroleo e Gas Natural	
Convenios com Recursos Ordinarios	35.399.112,45	Convenios com Recursos Ordinarios	22.452.805,90
Transferencias Especiais da Uniao	4.237.655,97	Desvinculacao de Receitas Municipais - DRM	
(-) Deducoes da Receita Orcamentaria	-89.221.602,53	Transferencias Especiais da Uniao	9.179.175,99
	487.263.870,94		526.653.900,37
<b>TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS</b>	30.998.768,69	<b>TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS</b>	32.359.415,94
<b>RECEBIMENTOS EXTRAORCAMENTARIOS</b>		<b>PAGAMENTOS EXTRAORCAMENTARIOS</b>	
RESTOS A PAGAR		RESTOS A PAGAR	
Inscritos no Periodo	61.558.294,79	Liquidados no Periodo	87.432.311,48
SERVICOS DA DIVIDA A PAGAR		SERVICOS DA DIVIDA A PAGAR	
Inscritos no Periodo	17,05	Liquidados no Periodo	
DEPOSITOS		DEPOSITOS	
Recebidos no Periodo - Conforme Anexo 13-A	59.419,00	Restituicoes no Periodo - Conforme Anexo 13-A	76.578,62
OUTRAS MOVIMENTACOES EXTRAORCAMENTARIAS		OUTRAS MOVIMENTACOES EXTRAORCAMENTARIAS	
Recebidos no Periodo - Conforme Anexo 13-A	54.424.599,72	Restituicoes no Periodo - Conforme Anexo 13-A	53.767.986,99
	116.042.330,56		141.276.877,09
<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	197.768.127,89	Bancos conta Movimento	203.780.431,66
Aplicacoes Financeiras		Aplicacoes Financeiras	
Aplicacoes Financeiras - RPPS	602.127.331,49	Aplicacoes Financeiras - RPPS	639.498.771,97
	799.895.459,38		843.279.203,63
<b>TOTAL</b>	<b>1.812.265.109,71</b>	<b>TOTAL</b>	<b>1.813.096.780,54</b>

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 22 de JULHO de 2024, as 09h56.

Os dados da entidade: CAMARA MUNICIPAL foram extraídos do sistema: em 22 de JULHO de 2024, as 09h56.  
Os dados da entidade: FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ITAPEVI foram extraídos do sistema: Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM em 22 de JULHO de 2024, as 09h56.  
Os dados da entidade: ITAPEVI PREVIDENCIA - ITAPEVIPREV foram extraídos do sistema: SIFPM - SISTEMA DE FINANÇAS PUBLICAS MUNICIPAIS em 22 de JULHO de 2024, as 09h56.  
Os dados da entidade: FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ITAPEVI foram extraídos do sistema: SIFPM - SISTEMA DE FINANÇAS PUBLICAS MUNICIPAIS em 22 de JULHO de 2024, as 09h56.  
Os dados da entidade: AGENCIA REGULADORA SERVICOS PUBLICOS - REGULA ITA foram extraídos do sistema: SIFPM - SISTEMAS DE FINANÇAS PUBLICAS MUNICIPAIS em 22 de JULHO de 2024, as 09h56.

ITAPEVI, 31 de DEZEMBRO de 2021