

MUNICIPIO DE ITAPEVI
CONSOLIDADO

Anexo 13 - Balanco Financeiro

Periodo de Referencia: JANEIRO/2022 A DEZEMBRO/2022

Pagina 1

INGRESSOS		DISPENDIOS	
TITULOS	VALOR	TITULOS	VALOR
RECEITA ORCAMENTARIA		DESPEZA ORCAMENTARIA	
Ordinaria	446.811.212,72	Ordinaria	316.846.018,54
Vinculada		Vinculada	
Alienacao de Bens	238.152,04	Alienacao de Bens	10.800,00
Contribuicao de Intervencao no Dominio Economico - CIDE	242.254,61	Contribuicao de Intervencao no Dominio Economico - CIDE	
Educacao	384.576.565,53	Educacao	324.603.865,39
Saude	148.282.315,83	Saude	248.818.263,18
Transito	6.593.717,80	Transito	7.810.532,94
Assistencia Social	3.934.220,20	Assistencia Social	19.242.503,16
Regime Proprio de Previdencia	159.068.340,00	Regime Proprio de Previdencia	38.819.583,13
Royalties da Exploracao do Petroleo e Gas Natural	1.697.924,56	Royalties da Exploracao do Petroleo e Gas Natural	
Convenios com Recursos Ordinarios	53.141.939,68	Convenios com Recursos Ordinarios	70.199.618,03
Transferencias Especiais dos Estados/Uniao	4.367.783,84	Desvinculacao de Receitas Municipais - DRM	
(-) Deducoes da Receita Orcamentaria	-93.552.865,77	Transferencias Especiais dos Estados/Uniao	3.426.044,34
	668.590.348,32		712.931.210,17
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	40.061.916,90	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	39.127.068,74
RECEBIMENTOS EXTRAORCAMENTARIOS		PAGAMENTOS EXTRAORCAMENTARIOS	
RESTOS A PAGAR		RESTOS A PAGAR	
Inscritos no Periodo	107.393.675,20	Liquidados no Periodo	55.170.052,11
SERVICOS DA DIVIDA A PAGAR		SERVICOS DA DIVIDA A PAGAR	
Inscritos no Periodo	100,56	Liquidados no Periodo	
DEPOSITOS		DEPOSITOS	
Recebidos no Periodo	1.993.276,39	Restituicoes no Periodo	354.267,12
OUTRAS MOVIMENTACOES EXTRAORCAMENTARIAS		OUTRAS MOVIMENTACOES EXTRAORCAMENTARIAS	
Recebidos no Periodo - Conforme Anexo 13-A	63.856.323,39	Restituicoes no Periodo - Conforme Anexo 13-A	64.098.672,58
	173.243.375,54		119.622.991,81
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	203.780.431,66	Bancos conta Movimento	224.929.987,72
Aplicacoes Financeiras de Liquidez Imediata		Aplicacoes Financeiras de Liquidez Imediata	
	203.780.431,66		224.929.987,72
TOTAL	1.532.487.285,14	TOTAL	1.413.457.276,98

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 22 de JULHO de 2024, as 09h49.

Os dados da entidade: CAMARA MUNICIPAL foram extraídos do sistema: SIAFIC em 22 de JULHO de 2024, as 09h49.

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 09h49.

Os dados da entidade: ITAPEVI PREVIDENCIA - ITAPEVIPREV foram extraídos do sistema: SIFPM - SISTEMA DE FINANÇAS PÚBLICAS MUNICIPAIS em 22 de JULHO de 2024, as 09h49.

Os dados da entidade: FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ITAPEVI foram extraídos do sistema: SIFPM - SISTEMA DE FINANÇAS PÚBLICAS MUNICIPAIS em 22 de JULHO de 2024, as 09h49.

Os dados da entidade: AGENCIA REGULADORA SERVICOS PUBLICOS - REGULA ITA foram extraídos do sistema: SIFPM - SISTEMAS DE FINANÇAS PÚBLICAS MUNICIPAIS em 22 de JULHO de 2024, as 09h49.

ITAPEVI, 31 de DEZEMBRO de 2022