

MUNICIPIO DE ITAPEVI  
CONSOLIDADO

Anexo 13 - Balanco Financeiro

Periodo de Referencia: JANEIRO/2024 A DEZEMBRO/2024

29/05/2025

Pagina 1

INGRESSOS			DISPENDIOS		
TITULOS	VALOR		TITULOS	VALOR	
<b>RECEITA ORCAMENTARIA</b>			<b>DESPESA ORCAMENTARIA</b>		
Ordinaria		469.249.435,13	Ordinaria		407.376.974,41
Vinculada			Vinculada		
Alienacao de Bens	6.863.738,37		Alienacao de Bens	8.745.372,76	
Contribuicao de Intervencao no Dominio Economico - CIDE	217.359,44		Contribuicao de Intervencao no Dominio Economico - CIDE		
Educacao	427.974.038,61		Educacao	328.528.738,02	
Saude	157.061.844,93		Saude	249.975.985,20	
Transito	16.641.913,31		Transito	24.024.422,60	
Assistencia Social	7.197.923,24		Assistencia Social	23.305.927,41	
Regime Proprio de Previdencia	77.116.996,27		Regime Proprio de Previdencia	59.362.794,96	
Royalties da Exploracao do Petroleo e Gas Natural	901.994,68		Royalties da Exploracao do Petroleo e Gas Natural	1.030.421,04	
Convenios com Recursos Ordinarios	235.706.405,39		Convenios com Recursos Ordinarios	252.775.430,74	
Transferencias Especiais dos Estados/Uniao	72.527.387,45		Desvinculacao de Receitas Municipais - DRM		
(-) Deducoes da Receita Orcamentaria	-101.697.036,01		Transferencias Especiais dos Estados/Uniao	55.518.797,61	
		900.512.565,68			1.003.267.890,34
<b>TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS</b>		47.457.893,40	<b>TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS</b>		45.757.471,16
<b>RECEBIMENTOS EXTRAORCAMENTARIOS</b>			<b>PAGAMENTOS EXTRAORCAMENTARIOS</b>		
RESTOS A PAGAR			RESTOS A PAGAR		
Inscritos no Periodo	100.820.526,68		Liquidados no Periodo	55.198.582,50	
SERVICOS DA DIVIDA A PAGAR			SERVICOS DA DIVIDA A PAGAR		
Inscritos no Periodo	417,40		Liquidados no Periodo		
DEPOSITOS			DEPOSITOS		
Recebidos no Periodo	6.464.545,06		Restituicoes no Periodo	9.559.202,43	
OUTRAS MOVIMENTACOES EXTRAORCAMENTARIAS			OUTRAS MOVIMENTACOES EXTRAORCAMENTARIAS		
Recebidos no Periodo - Conforme Anexo 13-A	164.299.542,82	271.585.031,96	Restituicoes no Periodo - Conforme Anexo 13-A	97.701.446,67	162.459.231,60
<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	0,09		Caixa		
Bancos conta Movimento	169.256.414,91		Bancos conta Movimento	155.469.477,00	
Aplicacoes Financeiras de Liquidez Imediata			Aplicacoes Financeiras de Liquidez Imediata		
Investimentos e Aplicacoes Temporarias a Curto Prazo	834.345.351,96	1.003.601.766,96	Investimentos e Aplicacoes Temporarias a Curto Prazo	918.075.648,62	1.073.545.125,62
<b>TOTAL</b>		<b>2.692.406.693,13</b>	<b>TOTAL</b>		<b>2.692.406.693,13</b>

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 29 de MAIO de 2025, as 15h26.

Os dados da entidade: CAMARA MUNICIPAL foram extraídos do sistema: SIAFIC  
 Os dados da entidade: FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ITAPEVI foram extraídos do sistema: SIFPM - SISTEMA DE FINANÇAS PÚBLICAS MUNICIPAIS  
 Os dados da entidade: AGENCIA REGULADORA SERVIÇOS PÚBLICOS - REGULA ITA foram extraídos do sistema: SIFPM - SISTEMAS DE FINANÇAS PÚBLICAS MUNICIPAIS

em 29 de MAIO de 2025, as 15h26.  
 em 29 de MAIO de 2025, as 15h26.  
 em 29 de MAIO de 2025, as 15h26.

ITAPEVI, 31 de DEZEMBRO de 2024