

MUNICÍPIO DE ITIRAPINA
CONSOLIDADO

Anexo 13 - Balanço Financeiro

Período de Referência: JANEIRO/2021 A DEZEMBRO/2021

Página 1

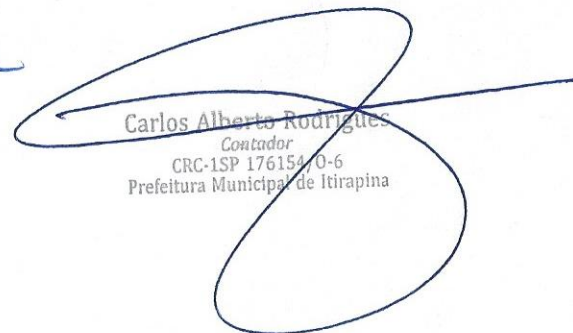
| INGRESSOS | | DISPÊNDIOS | |
|---|-----------------------|---|-----------------------|
| TÍTULOS | VALOR | TÍTULOS | VALOR |
| RECEITA ORÇAMENTARIA | | DESPESA ORÇAMENTARIA | |
| Ordinaria | 53.786.278,12 | Ordinaria | 31.343.235,53 |
| Vinculada | | Vinculada | |
| Alienação de Bens | | Alienação de Bens | |
| Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | 15.298,56 | Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | 26.258,20 |
| Educação | 32.338.775,46 | Educação | 23.128.566,94 |
| Saúde | 14.841.481,95 | Saúde | 22.098.578,65 |
| Transito | 27.597,06 | Transito | 6.007,99 |
| Assistência Social | 349.886,48 | Assistência Social | 2.337.260,47 |
| Regime Próprio de Previdência | | Regime Próprio de Previdência | |
| Royalties da Exportação de Petróleo e Gas Natural | | Royalties da Exportação de Petróleo e Gas Natural | |
| Convênios com Recursos Ordinários | 1.092.006,77 | Convênios com Recursos Ordinários | 768.521,39 |
| Transferências Especiais da União | | Desvinculação de Receitas Municipais - DRM | |
| (-) Deduções da Receita Orçamentaria | -10.092.539,86 | Transferências Especiais da União | |
| | 38.572.506,42 | | 48.365.193,64 |
| TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS | 3.963.764,82 | TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS | 3.240.000,00 |
| RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTARIOS | | PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTARIOS | |
| RESTOS A PAGAR | | RESTOS A PAGAR | |
| Inscritos no Período | 1.178.832,43 | Liquidados no Período | 910.120,19 |
| SERVICIOS DA DÍVIDA A PAGAR | | SERVICIOS DA DÍVIDA A PAGAR | |
| Inscritos no Período | | Liquidados no Período | |
| DEPOSITOS | | DEPOSITOS | |
| Recebidos no Período - Conforme Anexo 13-A | 2.216.444,88 | Restituições no Período - Conforme Anexo 13-A | 2.101.381,50 |
| OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTARIAS | | OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTARIAS | |
| Recebidos no Período - Conforme Anexo 13-A | 6.237.760,49 | Restituições no Período - Conforme Anexo 13-A | 6.937.510,66 |
| | 9.633.037,80 | | 9.949.012,35 |
| SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR | | SALDO EM ESPÉCIE PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE | |
| DISPONÍVEL | | DISPONÍVEL | |
| DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL | | DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL | |
| Caixa | | Caixa | |
| Bancos conta Movimento | 10.446.233,08 | Bancos conta Movimento | 23.504.378,72 |
| Aplicações Financeiras | | Aplicações Financeiras | |
| | 10.446.233,08 | | 23.504.378,72 |
| TOTAL | 116.401.820,24 | TOTAL | 116.401.820,24 |

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Finanças Públicas Municipais - CN-SIFPM, em 21 de MARÇO de 2022, às 14h54.
Os dados da entidade: CAMARA MUNICIPAL foram extraídos do sistema:

em 21 de MARÇO de 2022, às 14h54.

ITIRAPINA, 31 de DEZEMBRO de 2021


Prof. Maria da Graça Zucchi Mora
PREFEITA MUNICIPAL


Carlos Alberto Rodrigues
Contador
CRC-1SP 176154/0-6
Prefeitura Municipal de Itirapina