

Anexo 13 - Balanco Financeiro

Periodo de Referencia: JANEIRO/2022 A DEZEMBRO/2022

Pagina 1

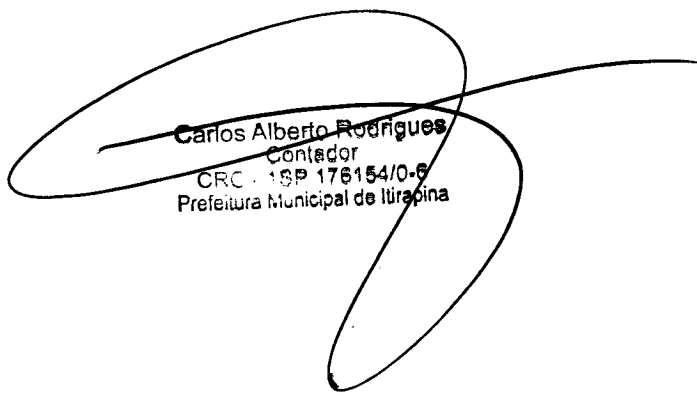
INGRESSOS		DISPENDIOS	
TITULOS	VALOR	TITULOS	VALOR
RECEITA ORCAMENTARIA		DESPESA ORCAMENTARIA	
Ordinaria		Ordinaria	42.986.588,68
Vinculada		Vinculada	
Alienacao de Bens	88.437,94	Alienacao de Bens	29.871,74
Contribuicao de Intervencao no Dominio Economico - CIDE	24.729,97	Contribuicao de Intervencao no Dominio Economico - CIDE	33.153.391,55
Educacao	40.537.960,81	Educacao	27.247.823,40
Saude	18.884.652,32	Saude	52.958,55
Transito	92.122,64	Transito	2.986.500,37
Assistencia Social	631.265,43	Assistencia Social	
Regime Proprio de Previdencia		Regime Proprio de Previdencia	
Royalties da Exploracao do Petroleo e Gas Natural		Royalties da Exploracao do Petroleo e Gas Natural	
Convenios com Recursos Ordinarios	3.164.754,93	Convenios com Recursos Ordinarios	2.817.576,26
Transferencias Especiais dos Estados/Uniao		Desvinculacao de Receitas Municipais - DRM	
(-) Deducoes da Receita Orcamentaria	-13.340.562,32	Transferencias Especiais dos Estados/Uniao	
	50.083.361,72		66.288.121,87
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	3.554.800,19	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	3.240.000,00
RECEBIMENTOS EXTRAORCAMENTARIOS		PAGAMENTOS EXTRAORCAMENTARIOS	
RESTOS A PAGAR		RESTOS A PAGAR	
Inscritos no Periodo	6.290.496,03	Liquidados no Periodo	1.178.003,93
SERVICOS DA DIVIDA A PAGAR		SERVICOS DA DIVIDA A PAGAR	
Inscritos no Periodo		Liquidados no Periodo	
DEPOSITOS		DEPOSITOS	
Recebidos no Periodo	2.279.741,83	Restituicoes no Periodo	2.631.115,62
OUTRAS MOVIMENTACOES EXTRAORCAMENTARIAS		OUTRAS MOVIMENTACOES EXTRAORCAMENTARIAS	
Recebidos no Periodo - Conforme Anexo 13-A	7.159.764,59	Restituicoes no Periodo - Conforme Anexo 13-A	7.439.719,68
	15.730.002,45		11.248.839,23
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	40.544.725,22
Bancos conta Movimento	23.504.378,72	Bancos conta Movimento	
Aplicacoes Financeiras de Liquidez Imediata		Aplicacoes Financeiras de Liquidez Imediata	
	23.504.378,72		40.544.725,22
TOTAL	164.308.275,00	TOTAL	164.308.275,00

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 05 de ABRIL de 2023, as 08h31.
Os dados da entidade: CAMARA MUNICIPAL foram extraidos do sistema:

em 05 de ABRIL de 2023, as 08h31.

ITIRAPINA, 31 de DEZEMBRO de 2022


Prof.ª Maria da Graça Zucchi Moraes
PREFEITA MUNICIPAL DE ITIRAPINA/SP


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