

## Anexo 13 - Balanco Financeiro

Periodo de Referencia: JANEIRO/2023 A DEZEMBRO/2023

Pagina 1

INGRESSOS		DISPENDIOS	
TITULOS	VALOR	TITULOS	VALOR
<b>RECEITA ORCAMENTARIA</b>		<b>DESPESA ORCAMENTARIA</b>	
Ordinaria	73.979.753,00	Ordinaria	55.017.230,72
Vinculada		Vinculada	
Alienacao de Bens	107.464,68	Alienacao de Bens	
Contribuicao de Intervencao no Dominio Economico - CIDE	5.466,56	Contribuicao de Intervencao no Dominio Economico - CIDE	7.748,63
Educao	41.585.137,21	Educao	38.246.338,16
Saude	18.876.269,08	Saude	34.115.530,75
Transito	67.783,64	Transito	133.249,28
Assitencia Social	612.379,50	Assitencia Social	3.103.135,26
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	3.244.934,31	Convenios com Recursos Ordinarios	4.133.605,39
Transferencias Especiais dos Estados/Uniao		Desvinculacao de Receitas Municipais - DRM	
(-) Deducoes da Receita Orcamentaria	-13.379.185,37	Transferencias Especiais dos Estados/Uniao	
	51.120.249,61		79.739.607,47
<b>TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS</b>	616.550,14	<b>TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS</b>	3.900.000,00
<b>RECEBIMENTOS EXTRAORCAMENTARIOS</b>		<b>PAGAMENTOS EXTRAORCAMENTARIOS</b>	
<b>RESTOS A PAGAR</b>		<b>RESTOS A PAGAR</b>	
Inscritos no Periodo	18.299.352,14	Liquidados no Periodo	5.344.831,13
<b>SERVICOS DA DIVIDA A PAGAR</b>		<b>SERVICOS DA DIVIDA A PAGAR</b>	
Inscritos no Periodo		Liquidados no Periodo	
<b>DEPOSITOS</b>		<b>DEPOSITOS</b>	
Recebidos no Periodo	2.872.609,94	Restituicoes no Periodo	2.430.237,38
<b>OUTRAS MOVIMENTACOES EXTRAORCAMENTARIAS</b>		<b>OUTRAS MOVIMENTACOES EXTRAORCAMENTARIAS</b>	
Recebidos no Periodo - Conforme Anexo 13-A	8.665.015,18	Restituicoes no Periodo - Conforme Anexo 13-A	8.696.379,71
	29.836.977,26		16.471.448,22
<b>SALDO EM ESPECIE DO EXERCICIO ANTERIOR</b>		<b>SALDO EM ESPECIE PARA O EXERCICIO SEGUINTE</b>	
<b>DISPONIVEL</b>		<b>DISPONIVEL</b>	
<b>DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL</b>		<b>DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL</b>	
Caixa		Caixa	
Bancos conta Movimento	40.544.725,22	Bancos conta Movimento	40.969.968,82
Aplicacoes Financeiras de Liquidez Imediata		Aplicacoes Financeiras de Liquidez Imediata	
	40.544.725,22		40.969.968,82
<b>TOTAL</b>	196.098.255,23	<b>TOTAL</b>	196.098.255,23

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 26 de JANEIRO de 2024, as 14h33.  
Anexo gerado com mes nao armazenado no ICE: /2023

ITIRAPINA, 31 de DEZEMBRO de 2023

Carlos Alberto Rodrigues  
Contador  
CRC - 1SP 176454/0-6  
Prefeitura Municipal de Itirapina

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