MUNICIPIO DE ITIRAPINA
CONSOLIDADO

Anexo 13 - Balanco Financeiro

Periodo de Referencia: JANEIRO/2024 A DEZEMBRO/2024

INGRESSOS			DISPENDIOS		
TITULOS	VALOR		TITULOS	VALOR	
RECEITA ORCAMENTARIA			DESPESA ORCAMENTARIA		
Ordinaria		80.200.149,54	Ordinaria		57.045.931,42
Vinculada			Vinculada		
Alienacao de Bens	15.688,18		Alienacao de Bens		
Contribuicao de Intervencao no Dominio Economico - CIDE	32.331,15		Contribuicao de Intervencao no Dominio Economico - CIDE	25.226,33	
Educacao	45.155.516,64		Educacao	42.179.184,38	
Saude	22.314.437,35		Saude	35.230.008,64	
Transito	25.113,58		Transito	65.778,11	
Assitencia Social	613.327,77		Assitencia Social	3.971.448,43	
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	3.768.280,78		Convenios com Recursos Ordinarios	3.112.730,77	
Transferencias Especiais dos Estados/Uniao			Desvinculacao de Receitas Municipais - DRM		
(-) Deducoes da Receita Orcamentaria	-14.016.991,81		Transferencias Especiais dos Estados/Uniao		
		57.907.703,64			84.584.376,66
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		4.535.667,10	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		4.535.667,10
RECEBIMENTOS EXTRAORCAMENTARIOS			PAGAMENTOS EXTRAORCAMENTARIOS		
RESTOS A PAGAR			RESTOS A PAGAR		
Inscritos no Periodo	6.754.017,10		Liquidados no Periodo	10.762.424,98	
SERVICOS DA DIVIDA A PAGAR			SERVICOS DA DIVIDA A PAGAR		
Inscritos no Periodo			Liquidados no Periodo		
DEPOSITOS			DEPOSITOS		
Recebidos no Periodo	1.518.119,49		Restituicoes no Periodo	2.691.501,43	
OUTRAS MOVIMENTACOES EXTRAORCAMENTARIAS			OUTRAS MOVIMENTACOES EXTRAORCAMENTARIAS		
Recebidos no Periodo - Conforme Anexo 13-A	11.545.141,75	19.817.278,34	Restituicoes no Periodo - Conforme Anexo 13-A	11.097.381,90	24.551.308,31
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	40.969.968,82		Bancos conta Movimento	32.713.483,95	
Aplicacoes Financeiras de Liquidez Imediata			Aplicacoes Financeiras de Liquidez Imediata		
		40.969.968,82			32.713.483,95
TOTAL		203.430.767,44	TOTAL		203.430.767,44

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 14 de MARCO de 2025, as 08h14.
Os dados da entidade: CAMARA MUNICIPAL foram extraidos do sistema: em 14 de MARCO de 2025, as 08h14.
ITIRAPINA, 31 de DEZEMBRO de 2024

Menu Sistema: 5-2-4-1-1-1

gov.br Documento assinado digitalmente
CARLOS ALBERTO RODRIGUES
Data: 19/03/2025 07:50:05-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

MARIA DA GRACA ZUCCHI MORAES:55309780882
A assinado digitalmente por MARIA DA GRACA ZUCCHI MORAES:55309780882
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Presencial, OU=RFB e-CPF A3, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=MARIA DA GRACA ZUCCHI MORAES:55309780882, OU=Videoconferência, OU=AC SOLUTI Multipla v5, CN=MARIA DA GRACA ZUCCHI MORAES:55309780882
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2025.03.18 12:26:52-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 12.1.3