

MUNICIPIO DE ITAPECERICA DA SERRA
PREFEITURA MUNICIPAL

Anexo 13 - Balanco Financeiro

Periodo de Referencia: JANEIRO/2021 A DEZEMBRO/2021

Pagina 1

INGRESSOS			DISPENDIOS		
TITULOS	VALOR		TITULOS	VALOR	
RECEITA ORCAMENTARIA			DESPESA ORCAMENTARIA		
Ordinaria		224.294.727,15	Ordinaria		156.569.902,78
Vinculada			Vinculada		
Alienacao de Bens	45.356,05		Alienacao de Bens	384,70	
Contribuicao de Intervencao no Dominio Economico - CIDE	81.170,81		Contribuicao de Intervencao no Dominio Economico - CIDE	78.241,31	
Educacao	209.103.612,47		Educacao	164.396.711,89	
Saude	44.634.196,11		Saude	847.356,13	
Transito	3.682.506,36		Transito	8.383.561,75	
Assistencia Social	3.879.475,29		Assistencia Social	13.905.896,11	
Regime Proprio de Previdencia			Regime Proprio de Previdencia		
Royalties da Exportacao do Petroleo e Gas Natural			Royalties da Exportacao do Petroleo e Gas Natural		
Convenios com Recursos Ordinarios	29.382.635,44		Convenios com Recursos Ordinarios	32.546.265,29	
Transferencias Especiais da Uniao	1.375.213,65		Desvinculacao de Receitas Municipais - DRM		
(-) Deducoes da Receita Orcamentaria	-41.552.870,32		Transferencias Especiais da Uniao	1.683.270,04	
		250.631.295,86			221.841.687,22
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		1.608.138,39	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		92.430.200,07
RECEBIMENTOS EXTRAORCAMENTARIOS			PAGAMENTOS EXTRAORCAMENTARIOS		
RESTOS A PAGAR			RESTOS A PAGAR		
Inscritos no Periodo	58.928.301,03		Liquidados no Periodo	38.010.646,98	
SERVICOS DA DIVIDA A PAGAR			SERVICOS DA DIVIDA A PAGAR		
Inscritos no Periodo			Liquidados no Periodo		
DEPOSITOS			DEPOSITOS		
Recebidos no Periodo - Conforme Anexo 13-A	5.242,79		Restituicoes no Periodo - Conforme Anexo 13-A	10.000,00	
OUTRAS MOVIMENTACOES EXTRAORCAMENTARIAS			OUTRAS MOVIMENTACOES EXTRAORCAMENTARIAS		
Recebidos no Periodo - Conforme Anexo 13-A	30.558.792,54	89.492.336,36	Restituicoes no Periodo - Conforme Anexo 13-A	29.978.168,38	67.998.815,36
SALDO EM ESPECIE DO EXERCICIO ANTERIOR			SALDO EM ESPECIE PARA O EXERCICIO SEGUINTE		
DISPONIVEL			DISPONIVEL		
DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL			DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL		
Caixa	66.062,75		Caixa	62.902,65	
Bancos conta Movimento	51.528.870,98		Bancos conta Movimento	78.717.923,41	
Aplicacoes Financeiras			Aplicacoes Financeiras		
		51.594.933,73			78.780.826,06
TOTAL		617.621.431,49	TOTAL		617.621.431,49

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 25 de ABRIL de 2022, as 08h53.

ITAPECERICA DA SERRA, 31 de DEZEMBRO de 2021