

MUNICIPIO DE ITAPEVI  
PREFEITURA MUNICIPALAnexo 13 - Balanco Financeiro  
Periodo de Referencia: JANEIRO/2013 A DEZEMBRO/2013

Pagina 1

RECEITA		DESPESA	
TITULOS	VALOR	TITULOS	VALOR
RECEITA ORCAMENTARIA		DESPESA ORCAMENTARIA	
Ordinaria	206.111.175,45	Ordinaria	130.194.712,79
Vinculada		Vinculada	
Alienacao de Bens	305.656,45	Alienacao de Bens	
Contribuicao de Intervencao no Dominio Economico - CIDE	17.410,50	Contribuicao de Intervencao no Dominio Economico - CIDE	93.904,58
Educacao	183.469.697,16	Educacao	146.908.522,64
Saude	64.509.765,37	Saude	119.712.298,33
Transito	584.408,67	Transito	689.223,20
Assistencia Social	2.485.757,32	Assistencia Social	2.891.982,60
Regime Proprio de Previdencia		Regime Proprio de Previdencia	
Convenios com Recursos Ordinarios	12.629.082,49	Convenios com Recursos Ordinarios	19.217.205,95
(-) Deducoes da Receita Orcamentaria	-48.118.934,54		
	215.882.843,42		289.513.137,30
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	15.189.648,93
RECEBIMENTOS EXTRA-ORCAMENTARIOS		PAGAMENTOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	
RESTOS A PAGAR		RESTOS A PAGAR	
Inscritos no Periodo	49.183.038,15	Liquidados no Periodo	29.667.857,98
SERVICOS DA DIVIDA A PAGAR		SERVICOS DA DIVIDA A PAGAR	
Inscritos no Periodo		Liquidados no Periodo	
DEPOSITOS		DEPOSITOS	
Recebidos no Periodo	32.982.102,68	Restituicoes no Periodo	31.236.590,46
OUTRAS MOVIMENTACOES EXTRA-ORCAMENTARIAS		OUTRAS MOVIMENTACOES EXTRA-ORCAMENTARIAS	
Conforme Anexo 13-A	20.250,84	Conforme Anexo 13-A	4.137.054,68
	82.185.391,67		65.041.503,12
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	33.566.782,81	Bancos conta Movimento	37.807.191,21
Aplicacoes Financeiras		Aplicacoes Financeiras	
	33.566.782,81		37.807.191,21
TOTAL	537.746.193,35	TOTAL	537.746.193,35

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 16 de MAIO de 2014, as 12h04.

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE ITAPEVI, 31 de DEZEMBRO de 2013

TATIANA GOMES LERRI  
CONTADORA  
CRC-1SP293595/P-1FABIO DOS SANTOS AMARAL  
SECRETARIO DE FINANÇAS  
CPF-185.136.378-58JACI TADEU DA SILVA  
PREFEITO  
CPF-046.197.558-00