

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

Pagina 1

RECEITA		DESPESA	
TITULOS	VALOR	TITULOS	VALOR
RECEITA ORCAMENTARIA		DESPESA ORCAMENTARIA	
Ordinaria	206.112.433,67	Ordinaria	142.625.852,80
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	32.645.167,62	Regime Proprio de Previdencia	1.796.845,31
Convenios com Recursos Ordinarios	12.629.082,49	Convenios com Recursos Ordinarios	19.217.205,95
(-) Deducoes da Receita Orcamentaria	-48.118.934,54		
	248.528.011,04		291.309.982,61
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	137.389.453,14	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	15.189.648,93
RECEBIMENTOS EXTRA-ORCAMENTARIOS		PAGAMENTOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	
RESTOS A PAGAR		RESTOS A PAGAR	
Inscritos no Periodo	49.456.230,26	Liquidados no Periodo	29.687.829,36
SERVICOS DA DIVIDA A PAGAR		SERVICOS DA DIVIDA A PAGAR	
Inscritos no Periodo		Liquidados no Periodo	
DEPOSITOS		DEPOSITOS	
Recebidos no Periodo	36.741.868,70	Restituicoes no Periodo	35.137.879,37
OUTRAS MOVIMENTACOES EXTRA-ORCAMENTARIAS		OUTRAS MOVIMENTACOES EXTRA-ORCAMENTARIAS	
Conforme Anexo 13-A	13.475.938,17	Conforme Anexo 13-A	31.905.535,25
	99.674.037,13		96.731.243,98
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	33.819.627,69	Bancos conta Movimento	38.020.100,79
Aplicacoes Financeiras		Aplicacoes Financeiras	
Aplicacoes Financeiras - RPPS	105.231.580,27	Aplicacoes Financeiras - RPPS	119.261.637,57
	139.051.207,96		157.281.738,36
TOTAL	830.755.142,94	TOTAL	703.138.466,68

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 16 de MAIO de 2014, as 11h58.

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