



MUNICIPIO DE ITAPEVA
CAMARA MUNICIPAL

Anexo 13 - Balanco Financeiro

Periodo de Referencia: JANEIRO/2022 A DEZEMBRO/2022

Pagina 1

INGRESSOS			DISPENDIOS		
TITULOS	VALOR		TITULOS	VALOR	
RECEITA ORCAMENTARIA Ordinaria Vinculada Alienacao de Bens Contribuicao de Intervencao no Dominio Economico - CIDE Educacao Saude Transito Assistencia Social Regime Proprio de Previdencia Royalties da Exportacao do Petroleo e Gas Natural Convenios com Recursos Ordinarios Transferencias Especiais da Uniao (-) Deducoes da Receita Orcamentaria			DESPESA ORCAMENTARIA Ordinaria Vinculada Alienacao de Bens Contribuicao de Intervencao no Dominio Economico - CIDE Educacao Saude Transito Assistencia Social Regime Proprio de Previdencia Royalties da Exportacao do Petroleo e Gas Natural Convenios com Recursos Ordinarios Desvinculacao de Receitas Municipais - DRM Transferencias Especiais da Uniao		6.867.086,41
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		10.224.500,00	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		3.357.413,59
RECEBIMENTOS EXTRAORCAMENTARIOS RESTOS A PAGAR Inscritos no Periodo SERVICOS DA DIVIDA A PAGAR Inscritos no Periodo DEPOSITOS Recebidos no Periodo - Conforme Anexo 13-A OUTRAS MOVIMENTACOES EXTRAORCAMENTARIAS Recebidos no Periodo - Conforme Anexo 13-A			PAGAMENTOS EXTRAORCAMENTARIOS RESTOS A PAGAR Liquidados no Periodo SERVICOS DA DIVIDA A PAGAR Liquidados no Periodo DEPOSITOS Restituicoes no Periodo - Conforme Anexo 13-A OUTRAS MOVIMENTACOES EXTRAORCAMENTARIAS Restituicoes no Periodo - Conforme Anexo 13-A	108.622,00	
	198.821,02			198.821,02	
	1.078.015,04	1.276.836,06		1.078.015,04	1.385.458,06
SALDO EM ESPECIE DO EXERCICIO ANTERIOR DISPONIVEL DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL Caixa Bancos conta Movimento Aplicacoes Financeiras			SALDO EM ESPECIE PARA O EXERCICIO SEGUINTE DISPONIVEL DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL Caixa Bancos conta Movimento Aplicacoes Financeiras		
	108.622,00				
		108.622,00			
TOTAL		11.609.958,06	TOTAL		11.609.958,06

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 10 de JANEIRO de 2023, as 14h57.

Anexo gerado com mes nao armazenado no TCE: 12/2022

ITAPEVA, 31 de DEZEMBRO de 2022