



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATINGA

Usuário: maperes
Data: 22/02/2021 13:30:04
Sistema CECAM
(Página: 1 / 1)

Anexo 13 - Balanço Financeiro

Exercício: 2020

Mês: 14

INGRESSOS		EXERCICIO ATUAL	EXERCICIO ANTERIOR
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		78.015.494,00	76.087.899,03
Ordinária		50.514.559,05	51.350.129,32
Vinculada		27.500.934,95	24.737.769,71
Alienação de Bens		741.008,76	0,00
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE		24.309,26	28.733,91
Educação		15.215.086,15	15.037.385,10
Saúde		4.805.218,06	2.978.039,19
Trânsito		34.633,23	7.803,33
Assistência Social		566.302,61	253.904,90
Regime Próprio de Previdência		1.770.488,70	4.678.920,17
Royalties da Exploração do Petróleo e Gás Natural		0,00	0,00
Convênio com Recursos Ordinários		4.343.888,18	1.752.983,11
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		2.647.000,00	2.917.500,00
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS		36.572.862,42	37.423.108,10
RESTOS A PAGAR		2.301.641,80	3.625.440,43
INSCRITOS NO PERÍODO		2.301.641,80	3.625.440,43
SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR		0,00	0,00
INSCRITOS NO PERÍODO		0,00	0,00
DEPÓSITOS		6.571.822,34	10.100.285,01
RECEBIDOS NO PERÍODO		6.571.822,34	10.100.285,01
OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS		27.699.398,28	23.697.382,66
CONFORME ANEXO 13-A		27.699.398,28	23.697.382,66
SALDO EM ESPÉCIE DO VL_ ANTERIOR		41.295.155,85	33.259.962,54
DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL		41.295.155,85	33.259.962,54
Caixa		43,92	27.633,53
Bancos c/Movimento		9.399.951,45	7.132.409,20
Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata		0,00	0,00
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo		31.895.160,48	26.099.919,81
TOTAL		158.530.512,27	149.688.469,67
DISPÊNDIOS		EXERCICIO ATUAL	EXERCICIO ANTERIOR
DESPESA ORÇAMENTÁRIA		70.324.086,08	71.323.568,02
Ordinária		21.525.386,71	24.141.523,24
Vinculada		48.798.699,37	47.182.044,78
Alienação de Bens		0,00	0,00
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE		27.465,56	0,00
Educação		19.877.665,51	24.924.858,15
Saúde		16.634.235,32	15.551.059,60
Trânsito		47.943,67	39.321,60
Assistência Social		3.527.933,43	3.073.814,52
Regime Próprio de Previdência		2.828.319,17	2.731.121,23
Royalties da Exploração do Petróleo e Gás Natural		0,00	0,00
Convênio com Recursos Ordinários		5.855.136,71	861.869,68
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		3.151.705,28	3.698.198,99
PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS		35.073.152,98	33.371.546,81
Restos a Pagar		2.861.784,14	4.225.815,93
Liquidados no Período		2.861.784,14	4.225.815,93
Serviço da Dívida a Pagar		0,00	0,00
Liquidados no Período		0,00	0,00
Depósitos		6.561.414,00	10.251.819,31
Restituições no Período		6.561.414,00	10.251.819,31
Outras Movimentações Extra-Orçamentárias		25.649.954,84	18.893.911,57
Conforme Anexo 13-A		25.649.954,84	18.893.911,57
SALDO EM ESPÉCIE P/O EXERCÍCIO SEGUINTE		49.379.211,43	41.295.155,85
DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL		49.379.211,43	41.295.155,85
Caixa		0,00	43,92
Bancos c/Movimento		13.339.432,35	9.399.951,45
Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata		0,00	0,00
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo		36.039.779,08	31.895.160,48
TOTAL		157.928.155,77	149.688.469,67

ITATINGA, 31 de Dezembro de 2020

JOÃO BOSCO BORGES

Prefeito

DALTRO VIANA COSTA

1SP-314407/O-7
Contador

VITOR HUGO DA SILVA NUNES

1SP-329082
Tesoureiro

ENTIDADES:

- 1.PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATINGA
- 2.CÂMARA MUNICIPAL DE ITATINGA
- 3.CAIXA DE APOS.E PREVID.DOS SERV.MUNIC. DE ITATINGA

Balanço elaborado conforme instruções do TCE/SP