



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATINGA

Data: 23/02/2022 12:00:23

Usuário: maperes

(Página: 1 / 2)

Sistema CECAM

Anexo 13 - Balanço Financeiro

Exercício: 2021

Mês: 14

INGRESSOS		EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		88.929.743,75	78.111.011,50
Ordinária		58.259.890,82	50.514.559,05
Vinculada		30.669.852,93	27.596.452,45
Alienação de Bens		2.047,68	741.008,76
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE		15.351,22	24.309,26
Educação		19.012.775,50	15.215.086,15
Saúde		2.912.355,02	4.805.218,06
Trânsito		92.011,71	34.633,23
Assistência Social		352.729,00	566.302,61
Regime Próprio de Previdência		5.809.893,70	1.770.488,70
Royalties da Exploração do Petróleo e Gás Natural		0,00	0,00
Convênio com Recursos Ordinários		1.879.065,93	4.343.888,18
Transferências Especiais da União		593.623,17	95.517,50
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		3.228.327,68	2.647.000,00
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS		25.160.306,25	36.572.862,42
RESTOS A PAGAR		3.810.524,53	2.301.641,80
INSCRITOS NO PERÍODO		3.810.524,53	2.301.641,80
SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR		0,00	0,00
INSCRITOS NO PERÍODO		0,00	0,00
DEPÓSITOS		5.832.274,06	6.571.822,34
RECEBIDOS NO PERÍODO		5.832.274,06	6.571.822,34
OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS		15.517.507,66	27.699.398,28
CONFORME ANEXO 13-A		15.517.507,66	27.699.398,28
SALDO EM ESPÉCIE DO VL_ ANTERIOR		44.899.746,72	30.064.713,65
DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL		44.899.746,72	30.064.713,65
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		31.560.314,37	20.664.718,28
TOTAL		162.218.124,40	147.395.587,57

DISPÊNDIOS		EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
DESPESA ORÇAMENTÁRIA		80.923.720,85	71.021.960,08
Ordinária		26.475.691,53	21.525.386,71
Vinculada		54.448.029,32	49.496.573,37
Alienação de Bens		729.604,70	0,00
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE		32.645,94	27.465,56
Educação		25.765.320,66	19.877.665,51
Saúde		19.816.729,48	16.634.235,32
Trânsito		244.486,40	47.943,67
Assistência Social		3.074.179,83	3.527.933,43
Regime Próprio de Previdência		3.199.661,39	2.828.319,17
Royalties da Exploração do Petróleo e Gás Natural		0,00	0,00
Convênio com Recursos Ordinários		1.371.614,92	5.855.136,71
Desvinculação de Receitas Municipais - DRM		0,00	0,00
Transferências Especiais da União		213.786,00	697.874,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		2.724.473,48	3.151.705,28
PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS		23.970.826,35	28.322.175,49
Restos a Pagar		1.768.884,58	2.861.784,14
Liquidados no Período		1.768.884,58	2.861.784,14
Serviço da Dívida a Pagar		0,00	0,00
Liquidados no Período		0,00	0,00
Depósitos		5.772.182,62	6.561.414,00
Restituições no Período		5.772.182,62	6.561.414,00
Outras Movimentações Extra-Orçamentárias		16.429.759,15	18.898.977,35
Conforme Anexo 13-A		16.429.759,15	18.898.977,35
SALDO EM ESPÉCIE P/O EXERCÍCIO SEGUINTE		54.599.103,72	38.148.769,23
DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL		54.599.103,72	38.148.769,23
Caixa		0,00	0,00
Bancos c/Movimento		22.078.034,71	13.339.432,35
Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata		0,00	0,00
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo		32.521.069,01	24.809.336,88
TOTAL		162.218.124,40	140.644.610,08

ITATINGA, 31 de Dezembro de 2021

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATINGA

Data: 23/02/2022 12:00:23

Usuário: maperes

(Página: 2 / 2)

Sistema CECAM

Anexo 13 - Balanço Financeiro

Exercício: 2021

Mês: 14

DISPÊNDIOS

EXERCICIO ATUAL

EXERCICIO ANTERIOR

Balanço elaborado conforme instruções do TCE/SP