

CN-SIFPM



MUNICIPIO DE ITAQUAQUECETUBA
CAMARA MUNICIPAL

Anexo 13 - Balanco Financeiro

Periodo de Referencia: JANEIRO/2024 A DEZEMBRO/2024

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 Assitencia Social Regime Proprio de Previdencia Royalties da Exploracao do Petroleo e Gas Natural Convenios com Recursos Ordinarios Transferencias Especiais dos Estados/Uniao (-) Deducoes da Receita Orcamentaria			DESPESA ORCAMENTARIA Ordinaria Vinculada Alienacao de Bens Contribuicao de Intervencao no Dominio Economico - CIDE Educacao Saude Transito Assitencia Social Regime Proprio de Previdencia Royalties da Exploracao do Petroleo e Gas Natural Convenios com Recursos Ordinarios Desvinculacao de Receitas Municipais - DRM Transferencias Especiais dos Estados/Uniao		18.097.845,82
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		29.688.000,00	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		11.779.059,74
RECEBIMENTOS EXTRAORCAMENTARIOS RESTOS A PAGAR Inscritos no Periodo SERVICOS DA DIVIDA A PAGAR Inscritos no Periodo DEPOSITOS Recebidos no Periodo OUTRAS MOVIMENTACOES EXTRAORCAMENTARIAS Recebidos no Periodo - Conforme Anexo 13-A	368.923,99		PAGAMENTOS EXTRAORCAMENTARIOS RESTOS A PAGAR Liquidados no Periodo SERVICOS DA DIVIDA A PAGAR Liquidados no Periodo DEPOSITOS Restituicoes no Periodo OUTRAS MOVIMENTACOES EXTRAORCAMENTARIAS Restituicoes no Periodo - Conforme Anexo 13-A	386.874,81	
SALDO EM ESPECIE DO EXERCICIO ANTERIOR DISPONIVEL DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL Caixa Bancos conta Movimento Aplicacoes Financeiras de Liquidez Imediata	4.421.408,15	4.790.332,14	SALDO EM ESPECIE PARA O EXERCICIO SEGUINTE DISPONIVEL DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL Caixa Bancos conta Movimento Aplicacoes Financeiras de Liquidez Imediata	4.069.503,84	4.456.378,65
	627.699,74	627.699,74		772.747,67	772.747,67
TOTAL		35.106.031,88	TOTAL		35.106.031,88

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 11 de MARCO de 2025, as 10h41.
ITAQUAQUECETUBA, 31 de DEZEMBRO de 2024



Digitally signed by CARLOS
VINICIUS DE SOUZA
MARTINS:42906886831

Assinado de forma digital
por DAVID RIBEIRO DA
SILVA – PRESIDENTE
095.***.***-10