



MUNICIPIO DE ITAQUAQUECETUBA
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 Assitencia 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 Assitencia 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		13.995.208,46
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		20.700.000,00	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		6.733.573,68
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	348.593,15		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	325.212,75	
	3.652.294,76	4.000.887,91		3.614.017,56	3.939.230,31
SALDO EM ESPECIE DO EXERCICIO ANTERIOR DISPONIVEL DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL Caixa Bancos conta Movimento Aplicacoes Financeiras	492.143,66		SALDO EM ESPECIE PARA O EXERCICIO SEGUINTE DISPONIVEL DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL Caixa Bancos conta Movimento Aplicacoes Financeiras	525.019,12	
		492.143,66			525.019,12
TOTAL		25.193.031,57	TOTAL		25.193.031,57

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 28 de FEVEREIRO de 2023, as 10h26.

Anexo gerado com mes nao armazenado no TCE: /2022

ITAQUAQUECETUBA, 31 de DEZEMBRO de 2022