

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |               |                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------|
| CN-SIFPM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                |                | CONAM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |               |                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                |                | MUNICIPIO DE ITU                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |               |                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                |                | ITUPREV - INSTIT.PREV.SOCIAL DOS SERV.MUN.DE ITU                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |               |                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                |                | Anexo 13 - Balanco Financeiro                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |               |                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                |                | Periodo de Referencia: JANEIRO/2024 A DEZEMBRO/2024                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |               |                |
| 07/04/2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                |                | Pagina 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |               |                |
| INGRESSOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                |                | DISPENDIOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |               |                |
| TITULOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | VALOR          |                | TITULOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | VALOR         |                |
| RECEITA ORCAMENTARIA<br>Ordinaria<br>Vinculada<br>Alienacao de Bens<br>Contribuicao de Intervencao no Dominio Economico - CIDE<br>Educacao<br>Saude<br>Transito<br>Assitencia Social<br>Regime Proprio de Previdencia<br>Royalties da Exploracao do Petroleo e Gas Natural<br>Convenios com Recursos Ordinarios<br>Transferencias Especiais dos Estados/Uniao<br>(-) Deducoes da Receita Orcamentaria | 138.519.258,48 | 138.519.258,48 | DESPESA ORCAMENTARIA<br>Ordinaria<br>Vinculada<br>Alienacao de Bens<br>Contribuicao de Intervencao no Dominio Economico - CIDE<br>Educacao<br>Saude<br>Transito<br>Assitencia Social<br>Regime Proprio de Previdencia<br>Royalties da Exploracao do Petroleo e Gas Natural<br>Convenios com Recursos Ordinarios<br>Desvinculacao de Receitas Municipais - DRM<br>Transferencias Especiais dos Estados/Uniao | 49.487.596,91 | 49.487.596,91  |
| TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                |                | TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |               |                |
| RECEBIMENTOS EXTRAORCAMENTARIOS<br>RESTOS A PAGAR<br>Inscritos no Periodo<br>SERVICOS DA DIVIDA A PAGAR<br>Inscritos no Periodo<br>DEPOSITOS<br>Recebidos no Periodo<br>OUTRAS MOVIMENTACOES EXTRAORCAMENTARIAS<br>Recebidos no Periodo - Conforme Anexo 13-A                                                                                                                                         | 1.250,00       | 22.646.882,79  | PAGAMENTOS EXTRAORCAMENTARIOS<br>RESTOS A PAGAR<br>Liquidados no Periodo<br>SERVICOS DA DIVIDA A PAGAR<br>Liquidados no Periodo<br>DEPOSITOS<br>Restituicoes no Periodo<br>OUTRAS MOVIMENTACOES EXTRAORCAMENTARIAS<br>Restituicoes no Periodo - Conforme Anexo 13-A                                                                                                                                         | 3.556,74      | 23.411.975,85  |
| SALDO EM ESPECIE DO EXERCICIO ANTERIOR<br>DISPONIVEL<br>DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL<br>Caixa<br>Bancos conta Movimento<br>Aplicacoes Financeiras de Liquidez Imediata<br>Investimentos e Aplicacoes Temporarias a Curto Prazo                                                                                                                                                                        | 103.897,21     | 724.813.828,13 | SALDO EM ESPECIE PARA O EXERCICIO SEGUINTE<br>DISPONIVEL<br>DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL<br>Caixa<br>Bancos conta Movimento<br>Aplicacoes Financeiras de Liquidez Imediata<br>Investimentos e Aplicacoes Temporarias a Curto Prazo                                                                                                                                                                          | 161.786,81    | 813.080.396,64 |
| TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                | 885.979.969,40 | TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |               | 885.979.969,40 |

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 07 de ABRIL de 2025, as 13h37.  
ITU, 31 de DEZEMBRO de 2024

RUY JACQUES CECONELLO  
SUPERINTENDENTE  
CPF-041.393.478-05

RICARDO ANTONIO BORTOLINI  
DIRETOR FINANCEIRO  
CPF-054.261.418-94

SIDNEI JORGE DE MORAES  
CONTADOR  
CRC-1SP-175961/0-0