



ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

Município: Itu

Exercício: 2019

Poder: EXECUTIVO

Mês: 14

Órgão: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS
DE ITU

Em R\$

RECEITA		
TÍTULOS	VALOR	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		
<u>Ordinária</u>		
<u>Vinculada</u>		
Alienação de Bens		
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE		
Educação		
Saúde		
Trânsito		
Assistência Social		
Regime Próprio de Previdência	66.707.271,20	
Royalties da Exploração do Petróleo e Gás Natural		
Convênio com Recursos Ordinários		
Transferências Especiais da União		66.707.271,20
<u>(-) Deduções da Receita Orçamentária</u>		
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS		
<u>RESTOS A PAGAR</u>		
Inscritos no período	2.916,03	
<u>SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR</u>		
Inscritos no período		
<u>DEPÓSITOS</u>		
Recebidos no período	1.438.307,41	
<u>OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</u>		
Conforme Anexo 13-A	137.493.334,97	138.934.558,41
SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR		
<u>DISPONÍVEL</u>		
DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL		
Caixa	0,00	
Bancos c/Movimento	2.846,46	
Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata		
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	315.215.271,17	315.218.117,63
TOTAL		520.859.947,24

Município: Itu
Poder: EXECUTIVO
Órgão: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ITU

Exercício: 2019

Mês: 14

Em R\$

DESPESA		
TÍTULOS	VALOR	
DESPESA ORÇAMENTÁRIA		
<u>Ordinária</u>		
<u>Vinculada</u>		
Alienação de Bens		
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE		
Educação		
Saúde		
Trânsito		
Assistência Social		
Regime Próprio de Previdência	15.879.339,33	
Royalties da Exploração do Petróleo e Gás Natural		
Convênio com Recursos Ordinários		
Desvinculação de Receitas Municipais - DRM		
Transferências Especiais da União		15.879.339,33
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		
PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS		
<u>RESTOS A PAGAR</u>		
Liquidados no período	0,00	
<u>SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR</u>		
Liquidados no período		
<u>DEPÓSITOS</u>		
Restituições no período	1.433.339,79	
<u>OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</u>		
Conforme Anexo 13-A	99.969.502,63	101.402.842,42
SALDO EM ESPÉCIE P/ O EXERCÍCIO SEGUINTE		
<u>DISPONÍVEL</u>		
DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL		
Caixa		
Bancos c/Movimento	61.156,25	
Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata		
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	403.516.609,24	403.577.765,49
TOTAL		520.859.947,24