



Município de Itupeva

ANEXO 13

BALANÇO FINANCEIRO

Periodo de :01/01/2023 até 31/12/2023

Receita			Despesa		
TÍTULOS	VALOR		TÍTULOS	VALOR	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA			DESPESA ORÇAMENTÁRIA		
Ordinária		434.287.812,57	Ordinária		233.272.904,01
Vinculada			Vinculada		
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	10.902,62		Alienação de Bens	306.700,00	
Educação	76.522.726,17		Educação	141.611.969,96	
Saúde	11.621.613,15		Saúde	146.618.614,91	
Trânsito	1.941.195,67		Trânsito	1.935.879,54	
Assistência Social	1.176.385,20		Assistência Social	15.100.005,60	
Royalties da Exploração do Petróleo e Gás Natural	1.988.576,20		Royalties da Exploração do Petróleo e Gás Natural	335.269,18	
Convênio com Recursos Ordinários	50.572.095,87		Convênio com Recursos Ordinários	37.133.275,54	0,00
Transferências Especiais da União	3.000.336,52	146.833.831,40	Transferências Especiais da União	2.383.066,78	345.424.781,51
(-) Deduções da Receita Orçamentária	0,00	-48.908.482,22	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		18.000.000,00
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS			PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS		
RESTOS A PAGAR			RESTOS A PAGAR		
Inscritos no período	82.099.171,06		Liquidados no período	27.641.967,05	
SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR			SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR		
DEPÓSITOS			DEPÓSITOS		
Recebidos no período	42.589.364,22		Restituições no período	35.960.008,39	
OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS			OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS		
Conforme Anexo 13-A	74.135.973,95	198.824.509,23	Conforme Anexo 13-A	65.826.450,36	129.428.425,80
SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR			SALDO EM ESPÉCIE P/O EXERCÍCIO SEGUINTE		
DISPONÍVEL			DISPONÍVEL		
DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL			DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL		
Bancos c/Movimento	20.153.290,14		Caixa	15.185,56	
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0,00	20.153.290,14	Bancos c/Movimento	25.049.664,24	
TOTAL		751.190.961,12	Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata	0,00	25.064.849,80
			TOTAL		751.190.961,12