



MUNICÍPIO DE Itupeva - CONSOLIDADO GERAL

ANEXO 13**BALANÇO FINANCEIRO**

Período de :01/01/2022 até 31/12/2022

Receita		Despesa	
TÍTULOS	VALOR	TÍTULOS	VALOR
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		DESPESA ORÇAMENTÁRIA	
Ordinária		Ordinária	
Vinculada		Vinculada	
Alienação de Bens	306.700,00	Educação	121.882.824,70
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	54.667,21	Saúde	122.036.583,14
Educação	62.062.405,06	Trânsito	1.049.835,51
Saúde	10.610.300,87	Assistência Social	12.696.009,77
Trânsito	2.068.691,06	Regime Próprio de Previdência	3.074.358,29
Assistência Social	611.932,48	Royalties da Exploração do Petróleo e Gás Natural	527.083,75
Regime Próprio de Previdência	38.777.851,83	Convênio com Recursos Ordinários	24.032.309,53
Royalties da Exploração do Petróleo e Gás Natural	2.178.818,36	Transferências Especiais da União	1.624.726,68
Convênio com Recursos Ordinários	24.722.816,67	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	
Transferências Especiais da União	3.854.073,31	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	
(-) Deduções da Receita Orçamentária	0,00	RESTOS A PAGAR	
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		145.248.256,85	14.004.000,00
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS		RESTOS A PAGAR	
RESTOS A PAGAR		Liquidados no período	15.142.611,37
Inscritos no período	33.446.958,89	SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR	
SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR		DEPÓSITOS	
Inscritos no período	48.824,22	Restituições no período	36.409.224,14
DEPÓSITOS		OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	
Recebidos no período	36.535.253,54	Conforme Anexo 13-A	964.929.178,48
OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS		SALDO EM ESPÉCIE P/O EXERCÍCIO SEGUINTE	
Conforme Anexo 13-A	970.585.794,86	DISPONÍVEL	
SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR		DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL	
DISPONÍVEL		Bancos c/Movimento	20.844.775,53
DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL		Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata	0,00
Bancos c/Movimento	30.182.554,30	Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	149.337.170,24
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	109.347.105,50	TOTAL	1.713.824.927,95
TOTAL	1.713.787.511,30		