



Município de Itupeva

ANEXO 13**BALANÇO FINANCEIRO**

Período de :01/01/2021 até 31/12/2021

Receita		Despesa	
TÍTULOS	VALOR	TÍTULOS	VALOR
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		DESPESA ORÇAMENTÁRIA	
Ordinária		Ordinária	
Vinculada		Vinculada	
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	35.403,69	Educação	106.281.503,82
Educação	54.728.074,32	Saúde	100.273.194,74
Saúde	14.231.885,89	Trânsito	966.583,96
Trânsito	324.455,69	Assistência Social	8.696.974,48
Assistência Social	432.683,65	Royalties da Exploração do Petróleo e Gás Natural	327.120,75
Royalties da Exploração do Petróleo e Gás Natural	1.422.709,52	Convênio com Recursos Ordinários	7.889.292,96
Convênio com Recursos Ordinários	5.703.611,79	Transferências Especiais da União	117.287,66
Transferências Especiais da União	4.281.417,00		
(-) Deduções da Receita Orçamentária	0,00		
		TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS		PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	
RESTOS A PAGAR		RESTOS A PAGAR	
Inscritos no período	15.023.852,54	Liquidados no período	22.703.916,34
SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR		SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR	
DEPÓSITOS		DEPÓSITOS	
Recebidos no período	40.818.870,51	Restituições no período	36.911.246,12
OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS		OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	
Conforme Anexo 13-A	41.023.013,05	Conforme Anexo 13-A	42.728.110,46
		SALDO EM ESPÉCIE P/O EXERCÍCIO SEGUINTE	
SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR		DISPONÍVEL	
DISPONÍVEL		DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL	
DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL		Bancos c/Movimento	29.687.111,97
Bancos c/Movimento	10.835.065,21	Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata	0,00
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0,00		
		TOTAL	533.220.511,99
TOTAL	533.220.511,99		