



Município de Itupeva

ANEXO 13**BALANÇO FINANCEIRO**

Período de :01/01/2020 até 31/12/2020

Receita			Despesa		
TÍTULOS	VALOR		TÍTULOS	VALOR	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA			DESPESA ORÇAMENTÁRIA		
Ordinária		294.355.834,22	Ordinária		135.639.015,48
Vinculada			Vinculada		
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	54.311,72		Educação	88.245.505,42	
Educação	40.555.542,85		Saúde	80.173.709,71	
Saúde	16.896.759,91		Trânsito	1.329.714,30	
Trânsito	1.005.317,60		Assistência Social	9.279.946,55	
Assistência Social	620.994,66		Royalties da Exploração do Petróleo e Gás Natural	53.639,49	
Royalties da Exploração do Petróleo e Gás Natural	848.092,25		Convênio com Recursos Ordinários	4.083.464,60	0,00
Convênio com Recursos Ordinários	1.535.410,27		Transferências Especiais da União	728.959,90	0,00
Transferências Especiais da União	1.170.000,00		Transferências da União Decorrentes de Emendas Parlamentares	0,00	183.894.939,97
Transferências da União Decorrentes de Emendas Parlamentares	0,00	62.686.429,26	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		13.996.667,00
(-) Deduções da Receita Orçamentária	0,00	-32.733.403,61	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS		
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS			RESTOS A PAGAR		
RESTOS A PAGAR			Liquidados no período	31.635.690,95	
Inscritos no período	33.352.097,42		SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR		
SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR			DEPÓSITOS		
Inscritos no período	3.923,67		Restituições no período	23.803.440,98	
DEPÓSITOS			OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS		
Recebidos no período	25.853.917,88		Conforme Anexo 13-A	95.857.144,64	151.296.276,57
OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS			SALDO EM ESPÉCIE P/O EXERCÍCIO SEGUINTE		
Conforme Anexo 13-A	99.785.450,56	158.995.389,53	DISPONÍVEL		
SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR			DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL		
DISPONÍVEL			Bancos c/Movimento	10.835.065,21	
DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL			Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata	0,00	10.835.065,21
Bancos c/Movimento	12.357.714,83		TOTAL		495.661.964,23
Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata	0,00	12.357.714,83			
TOTAL		495.661.964,23			