Município de Itupeva

ANEXO 13 — BALANÇO FINANCEIRO

Periodo de :01/01/2019 até 31/12/2019

Receita			Despesa		
TÍTULOS	**VALOR**		**TÍTULOS**	**VALOR**	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA			**DESPESA ORÇAMENTÁRIA**		
Ordinária	**0,00**	**271.783.713,77**	**Ordinária**	**0,00**	**115.635.298,09**
Alienação de Bens	2.528.097,91		Alienação de Bens	2.817.070,57	
Contribuição de Intervenção no Dominíio Econômico - CIDE	61.359,50		Educação	90.380.592,44	
Educação	42.551.470,77		Saúde	66.056.565,45	
Saúde	12.358.221,40		Trânsito	1.285.150,60	
Trânsito	1.671.442,10		Assistência Social	8.663.929,47	
Assistência Social	306.354,97		Regime Próprio de Previdência	487.600,08	
Convênio com Recursos Ordinários	4.678.643,21	64.155.589,86	Convênio com Recursos Ordinários	6.364.108,77	0,00
(-) Deduções da Receita Orçamentária	0,00	-31.701.008,59	Transferências Especiais da União	0,00	176.055.017,38
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		**4.238,87**	**TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS**		**13.996.667,00**
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS			**PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS**		
RESTOS A PAGAR			RESTOS A PAGAR		
Inscritos no período	30.630.968,29		Liquidados no período	27.423.610,30	
SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR			SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR		
DEPÓSITOS			DEPÓSITOS		
Recebidos no período	22.932.471,25		Restituições no período	21.367.542,28	
OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS			OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS		
Conforme Anexo 13-A	136.117.544,84	189.680.984,38	Conforme Anexo 13-A	130.922.199,64	179.713.352,22
SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR			**SALDO EM ESPÉCIE P/O EXERCÍCIO SEGUINTE**		
DISPONÍVEL			DISPONÍVEL		
DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL			DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL		
Caixa	12.357,06		Bancos c/Movimento	12.357.714,83	
Bancos c/Movimento	3.822.174,17		Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata	0,00	12.357.714,83
Aplicações Financeiras - RPPS	0,00	3.834.531,23	**TOTAL**		**497.758.049,52**
TOTAL		**497.758.049,52**			