



Município de Itupeva

ANEXO 13

BALANÇO FINANCEIRO

Periodo de :01/01/2018 até 31/12/2018

Receita		Despesa	
TÍTULOS	VALOR	TÍTULOS	VALOR
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		DESPESA ORÇAMENTÁRIA	
Ordinária		Ordinária	0,00
Vinculada		Educação	75.330.567,44
Alienação de Bens	348.330,00	Saúde	58.425.739,04
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	99.839,05	Trânsito	846.223,95
Educação	38.691.305,05	Assistência Social	7.258.953,88
Saúde	10.137.495,38	Convênio com Recursos Ordinários	2.526.403,66
Trânsito	777.829,54	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	13.095.036,00
Assistência Social	739.947,28	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	
Convênio com Recursos Ordinários	3.444.952,02	RESTOS A PAGAR	
(-) Deduções da Receita Orçamentária	-27.425.658,67	Liquidados no período	24.405.605,31
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS		SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR	
RESTOS A PAGAR		DEPÓSITOS	
Inscritos no período	29.574.620,53	Restituições no período	24.241.600,64
SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR		OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	
DEPÓSITOS		Conforme Anexo 13-A	47.997.179,37
Recebidos no período	23.074.913,10	SALDO EM ESPÉCIE P/O EXERCÍCIO SEGUINTE	
OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS		DISPONÍVEL	
Conforme Anexo 13-A	46.284.801,34	DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL	
SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR		Caixa	12.357,06
DISPONÍVEL		Bancos c/Movimento	3.822.174,17
DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL		Aplicações Financeiras	0,00
Bancos c/Movimento	2.338.246,75	TOTAL	361.772.758,27
Aplicações Financeiras - RPPS	0,00		
TOTAL	2.338.246,75		
	361.772.758,27		