



# Município de Itupeva

ANEXO 13

## BALANÇO FINANCEIRO

Período de :01/01/2024 até 31/12/2024

Receita			Despesa		
TÍTULOS	VALOR		TÍTULOS	VALOR	
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>			<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>		
<b>Ordinária</b>		<b>473.298.899,08</b>	<b>Ordinária</b>		<b>198.635.720,86</b>
<b>Vinculada</b>			<b>Vinculada</b>		
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	82.653,25		Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	625,53	
Educação	74.063.232,63		Educação	137.846.782,17	
Saúde	14.220.503,25		Saúde	138.172.555,55	
Trânsito	2.247.610,03		Trânsito	1.593.929,89	
Assistência Social	601.562,51		Assistência Social	14.230.421,80	
Royalties da Exploração do Petróleo e Gás Natural	2.010.494,30		Royalties da Exploração do Petróleo e Gás Natural	63.882,52	
Convênio com Recursos Ordinários	36.519.515,57		Convênio com Recursos Ordinários	46.465.753,73	0,00
Transferências Especiais da União	10.378.061,25	140.123.632,79	Desvinculação de Receitas Municipais - DRM	3.275.142,86	
(-) Deduções da Receita Orçamentária	0,00	-53.919.404,49	Transferências Especiais da União	6.083.340,67	347.732.434,72
<b>RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS</b>			<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS</b>		<b>19.968.000,00</b>
<b>RESTOS A PAGAR</b>			<b>PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS</b>		
Inscritos no período	69.536.925,44		<b>RESTOS A PAGAR</b>		
<b>SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR</b>			Liquidados no período	42.602.492,06	
<b>DEPÓSITOS</b>			<b>SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR</b>		
Recebidos no período	38.537.909,71		<b>DEPÓSITOS</b>		
<b>OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>			Restituições no período	44.779.169,51	
Conforme Anexo 13-A	112.396.274,64	220.471.109,79	<b>OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>		
<b>SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>			Conforme Anexo 13-A	108.458.238,34	195.839.899,91
<b>DISPONÍVEL</b>			<b>SALDO EM ESPÉCIE P/O EXERCÍCIO SEGUINTE</b>		
<b>DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL</b>			<b>DISPONÍVEL</b>		
Caixa	15.185,56		<b>DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL</b>		
Bancos c/Movimento	25.049.664,24		Caixa	15.185,56	
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0,00	25.064.849,80	Bancos c/Movimento	42.847.845,92	
<b>TOTAL</b>		<b>805.039.086,97</b>	Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata	0,00	42.863.031,48
			<b>TOTAL</b>		<b>805.039.086,97</b>



## Município de Itupeva

**ANEXO 13**

### **BALANÇO FINANCEIRO**

Periodo de :01/01/2024 até 31/12/2024

\_\_\_\_\_  
Rogério Cavalin  
Prefeito

\_\_\_\_\_  
Andrea Figueira Barreto Vilas Boas  
Secretária Municipal da Fazenda

\_\_\_\_\_  
Valeria Albino Pereira Gomes  
Contadora - CRC: 1-SP 257901/O-6/SP