



Prefeitura de Itapeçerica da Serra

ANEXO 13

BALANÇO FINANCEIRO

Periodo de :01/01/2023 até 31/12/2023

Receita			Despesa		
TÍTULOS	VALOR		TÍTULOS	VALOR	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA			DESPESA ORÇAMENTÁRIA		
Ordinária		271.716.218,00	Ordinária		227.847.331,47
Vinculada			Vinculada		
Alienação de Bens	4.793,90		Alienação de Bens	2.949,00	
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	28.662,05		Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	39.754,02	
Educação	239.410.274,88		Educação	195.096.852,21	
Saúde	55.023.651,70		Saúde	825.795,95	
Trânsito	9.774.804,51		Trânsito	8.985.838,00	
Assistência Social	7.441.368,80		Assistência Social	17.919.491,53	
Convênio com Recursos Ordinários	32.950.805,98		Convênio com Recursos Ordinários	33.573.420,90	0,00
Transferências Especiais da União	5.400.322,08	350.034.683,90	Transferências Especiais da União	3.961.663,45	260.405.765,06
Transferências da União Decorrentes de Emendas Parlamentares			Transferências da União Decorrentes de Emendas Parlamentares		
(-) Deduções da Receita Orçamentária	0,00	-49.200.903,22	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		113.843.556,34
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS			PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS		
RESTOS A PAGAR			RESTOS A PAGAR		
Inscritos no período	51.937.769,09		Liquidados no período	36.680.754,83	
SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR			SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR		
DEPÓSITOS			DEPÓSITOS		
Recebidos no período	24.921.533,51		Restituições no período	22.964.265,96	
OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS			OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS		
Conforme Anexo 13-A	107.139.832,87	183.999.135,47	Conforme Anexo 13-A	105.830.900,47	165.475.921,26
SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR			SALDO EM ESPÉCIE P/O EXERCÍCIO SEGUINTE		
DISPONÍVEL			DISPONÍVEL		
DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL			DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL		
Caixa	347.569,87		Caixa	348.430,40	
Bancos c/Movimento	67.522.874,39		Bancos c/Movimento	56.498.573,88	
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0,00	67.870.444,26	Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata	0,00	56.847.004,28
TOTAL		824.419.578,41	TOTAL		824.419.578,41