



Município de Itupeva

ANEXO 13

BALANÇO FINANCEIRO

Período de :01/01/2018 até 31/12/2018

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
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		144.387.887,97
Assistência Social	739.947,28	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	13.095.036,00
Convênio com Recursos Ordinários	3.444.952,02	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	
(-) Deduções da Receita Orçamentária	-27.425.658,67	RESTOS A PAGAR	
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS		Liquidados no período	24.405.605,31
RESTOS A PAGAR		SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR	
Inscritos no período	29.574.620,53	DEPÓSITOS	
SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR		Restituições no período	24.241.600,64
DEPÓSITOS		OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	
Recebidos no período	23.074.913,10	Conforme Anexo 13-A	47.997.179,37
OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS			96.644.385,32
Conforme Anexo 13-A	46.284.801,34	SALDO EM ESPÉCIE P/O EXERCÍCIO SEGUINTE	
SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR		DISPONÍVEL	
DISPONÍVEL		DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL	
DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL		Caixa	12.357,06
Bancos c/Movimento	2.338.246,75	Bancos c/Movimento	3.822.174,17
Aplicações Financeiras - RPPS	0,00	Aplicações Financeiras	0,00
TOTAL	233.686.136,90	TOTAL	361.772.758,27