

**MUNICÍPIO DE ITUPEVA**

AV. EDUARDO A LOURENÇON, Nº15

45780061/0001-57

Exercício: 2016

1 - MUNICÍPIO DE ITUPEVA

1 de 2

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

DEZEMBRO(31/12/2016)

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	VALOR	TÍTULOS	VALOR
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	208.273.238,97	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	266.123.950,86
<u>Ordinária</u>	<u>183.998.149,50</u>	<u>Ordinária</u>	<u>116.954.396,49</u>
<u>Vinculada</u>	<u>24.275.089,47</u>	<u>Vinculada</u>	<u>149.169.554,37</u>
CONVÊNIOS COM RECURSOS ORDINÁRIOS	2.313.725,23	CONVÊNIOS COM RECURSOS ORDINÁRIOS	4.221.417,86
CONTR.INTER. DOMINIO ECON. MUNIC. CIDE	90.576,05	EDUCAÇÃO	6.513.477,81
EDUCAÇÃO	6.102.897,30	EDUCAÇÃO INFANTIL	2.427.122,29
EDUCAÇÃO INFANTIL	227.708,39	ENSINO FUNDAMENTAL	35.019.449,23
ENSINO FUNDAMENTAL	1.500.238,80	FUNDEB 60%	22.084.963,55
ENSINO MÉDIO	600.000,00	FUNDEB 40%	8.239.332,01
ENSINO MÉDIO-REMUN.APLIC.FINANCEIRA	1.537,83	SAÚDE	4.891.856,05
FUNDEB	25.144.269,46	SAÚDE-GERAL	54.458.140,18
FUNDEB- REMUN.APLIC.FINANCEIRA	15.426,98	TRÂNSITO-POLICIAMENTO	3.648.038,90
SAÚDE	8.257.928,27	ASSISTÊNCIA SOCIAL	366.100,47
SAÚDE-GERAL	273.934,67	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	7.295.490,74
SAÚDE-REMUNERAÇÃO APLICAÇÕES FINANCEIRAS	6.047,98	RPPS-COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA	4.165,28
TRÂNSITO-POLICIAMENTO	1.328.200,47		
ASSISTÊNCIA SOCIAL	369.860,05	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	11.234.292,40
ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	3,35	REPASSE CONCEDIDO	11.234.292,40
ASSISTÊNCIA SOCIAL-REMUN.APLIC.FINANC.	324,87		
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	-21.957.590,23	EXTRA-ORÇAMENTARIA(218810000)	138.532.649,43
		<u>RESTOS A PAGAR (Liquidados no período)</u>	<u>7.005.807,69</u>
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	3.004.527,63	RESTOS A PAGAR PROCESSADO E PAGO	5.223.630,35
REPASSE RECEBIDO	3.004.527,63	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO E PAGO	1.782.177,34
		<u>DEPÓSITOS</u>	<u>42.017.255,81</u>
EXTRA-ORÇAMENTARIA(218810000)	205.732.842,27	OUTROS DEPÓSITOS	0,00
<u>RESTOS A PAGAR (INSCRIÇÃO)</u>	<u>75.459.285,54</u>	DEPÓSITOS E CAUÇÕES	25.005,12
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	19.347.606,72	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	39.712.948,42
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	56.111.678,82	PENSÃO ALIMENTÍCIA	678.660,68
<u>SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR (INSCRIÇÃO)</u>	<u>1.822,32</u>	ISS	197,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	1.822,32	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS	1.600.444,59
		<u>OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</u>	<u>89.509.585,93</u>
		Conforme Anexo 13-A	89.509.585,93
		SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE	4.610.917,74

