



## Município de Itupeva

ANEXO 13

## BALANÇO FINANCEIRO

Período de :01/01/2017 até 31/12/2017

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
TÍTULOS	VALOR	TÍTULOS	VALOR
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	
Ordinária		Ordinária	0,00
Vinculada		Vinculada	84.450.026,26
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	63.911,04	Alienação de Bens	
Educação	56.107.329,31	Educação	75.970.691,11
Saúde	22.290.109,13	Saúde	45.943.766,77
Trânsito	387.224,29	Trânsito	1.953.972,60
Assistência Social	633.915,00	Assistência Social	6.420.585,44
Convênio com Recursos Ordinários	784.545,23	Regime Próprio de Previdência	4.177,46
(-) Deduções da Receita Orçamentária	-23.454.190,50	Convênio com Recursos Ordinários	243.750,00
<b>RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS</b>		<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS</b>	12.225.873,00
RESTOS A PAGAR		<b>PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS</b>	
Inscritos no período	21.461.767,85	RESTOS A PAGAR	
SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR		Liquidados no período	29.271.015,05
Inscritos no período	152.872,30	SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR	
DEPÓSITOS		Liquidados no período	1.296,94
Recebidos no período	29.469.071,01	DEPÓSITOS	
OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS		Restituições no período	36.082.160,75
Conforme Anexo 13-A	135.108.968,23	OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	
<b>SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>		Conforme Anexo 13-A	117.254.143,16
DISPONÍVEL		<b>SALDO EM ESPÉCIE P/O EXERCÍCIO SEGUINTE</b>	
DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL		DISPONÍVEL	
Bancos c/Movimento	4.610.917,74	DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL	
Aplicações Financeiras - RPPS	0,00	Bancos c/Movimento	2.338.246,75
<b>TOTAL</b>	<b>412.159.705,29</b>	Aplicações Financeiras	0,00
		<b>TOTAL</b>	<b>412.159.705,29</b>

Marco Antonio Marchi  
PrefeitoCelso Luiz Colletti  
Secretário Da FazendaPedro Scabim Neto  
Contador - CRC: 1-SP 111454/0-8/SPLuiz Eduardo L.Marques  
Sec. Adjunto De Contab. e Fin. De Tributos