



ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

Município: Embaúba
Poder: EXECUTIVO
Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBAÚBA

Exercício: 2018
Mês: 14
Em R\$

RECEITA	
TÍTULOS	VALOR
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	
<u>Ordinária</u>	15.148.283,09
<u>Vinculada</u>	
Alienação de Bens	
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	18.708,65
Educação	1.620.183,41
Saúde	1.529.195,18
Trânsito	
Assistência Social	114.535,09
Regime Próprio de Previdência	
Royalties da Exploração do Petróleo e Gás Natural	
Convênio com Recursos Ordinários	606.510,23
(-) Deduções da Receita Orçamentária	-2.173.314,39
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	
<u>RESTOS A PAGAR</u>	
Inscritos no período	354.746,10
<u>SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR</u>	
Inscritos no período	
<u>DEPÓSITOS</u>	
Recebidos no período	2.158.083,27
<u>OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</u>	
Conforme Anexo 13-A	4.324.563,20
6.837.392,57	
SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR	
<u>DISPONÍVEL</u>	
DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL	
Caixa	616,96
Bancos c/Movimento	1.446.058,97
Aplicações Financeiras	
Aplicações Financeiras - RPPS	1.446.675,93
TOTAL	25.148.169,76

DESPESA		
TÍTULOS	VALOR	
DESPESA ORÇAMENTÁRIA		
<u>Ordinária</u>		4.387.369,41
<u>Vinculada</u>		
Alienação de Bens		
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	3.430,00	
Educação	3.096.739,98	
Saúde	3.479.973,91	
Trânsito		
Assistência Social	942.743,25	
Regime Próprio de Previdência		
Royalties da Exploração do Petróleo e Gás Natural	2.044,00	
Convênio com Recursos Ordinários	3.669.758,55	11.194.689,69
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		961.813,61
PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS		
<u>RESTOS A PAGAR</u>		
Liquidados no período		
<u>SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR</u>		
Liquidados no período		
<u>DEPÓSITOS</u>		
Restituições no período	2.158.083,27	
<u>OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</u>		
Conforme Anexo 13-A	4.168.920,63	6.327.003,90
SALDO EM ESPÉCIE P/ O EXERCÍCIO SEGUINTE		
<u>DISPONÍVEL</u>		
DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL		
Caixa	202,59	
Bancos c/Movimento	2.277.090,56	
Aplicações Financeiras		
Aplicações Financeiras - RPPS		2.277.293,15
TOTAL		25.148.169,76