



ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

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

Exercício: 2020
Mês: 14
Em R\$

RECEITA	
TÍTULOS	VALOR
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	
Ordinária	14.283.369,37
Vinculada	
Alienação de Bens	
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	9.544,96
Educação	1.663.525,49
Saúde	1.345.425,37
Trânsito	
Assistência Social	105.343,80
Regime Próprio de Previdência	
Royalties da Exploração do Petróleo e Gás Natural	
Convênio com Recursos Ordinários	13.134,83
Transferências Especiais da União	100.000,00
(-) Deduções da Receita Orçamentária	-2.272.451,42
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	
RESTOS A PAGAR	
Inscritos no período	192.164,63
SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR	
Inscritos no período	
DEPÓSITOS	
Recebidos no período	1.740.134,62
OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	
Conforme Anexo 13-A	2.461.630,55
SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR	
DISPONÍVEL	
DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL	
Caixa	42,28
Bancos c/Movimento	2.645.426,30
Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata	
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	
	2.645.468,58
TOTAL	22.287.290,78

DESPESA		
TÍTULOS	VALOR	
DESPESA ORÇAMENTÁRIA		
<u>Ordinária</u>		6.090.961,85
<u>Vinculada</u>		
Alienação de Bens		
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	9.449,00	
Educação	3.019.600,72	
Saúde	5.017.632,68	
Trânsito		
Assistência Social	1.229.351,63	
Regime Próprio de Previdência		
Royalties da Exploração do Petróleo e Gás Natural		
Convênio com Recursos Ordinários	358.459,68	
Desvinculação de Receitas Municipais - DRM		
Transferências Especiais da União		9.634.493,71
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		850.000,00
PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS		
<u>RESTOS A PAGAR</u>		
Liquidados no período	132.706,64	
<u>SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR</u>		
Liquidados no período		
<u>DEPÓSITOS</u>		
Restituições no período	1.719.955,73	
<u>OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</u>		
Conforme Anexo 13-A	2.461.774,34	4.314.436,71
SALDO EM ESPÉCIE P/ O EXERCÍCIO SEGUINTE		
<u>DISPONÍVEL</u>		
DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL		
Caixa		
Bancos c/Movimento	1.397.398,51	
Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata		
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo		1.397.398,51
TOTAL		22.287.290,78