



ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

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

Exercício: 2017
Mês: 14
Em R\$

RECEITA	
TÍTULOS	VALOR
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	
<u>Ordinária</u>	11.927.732,55
<u>Vinculada</u>	
Alienação de Bens	
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	23.732,58
Educação	1.322.027,46
Saúde	883.185,66
Trânsito	
Assistência Social	145.583,32
Regime Próprio de Previdência	
Royalties da Exploração do Petróleo e Gás Natural	
Convênio com Recursos Ordinários	2.423.360,16
(-) Deduções da Receita Orçamentária	-2.031.797,27
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	
<u>RESTOS A PAGAR</u>	
Inscritos no período	0,00
<u>SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR</u>	
Inscritos no período	
<u>DEPÓSITOS</u>	
Recebidos no período	1.108.733,64
<u>OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</u>	
Conforme Anexo 13-A	3.095.163,85
SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR	
<u>DISPONÍVEL</u>	
DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL	
Caixa	282,19
Bancos c/Movimento	712.218,24
Aplicações Financeiras	
Aplicações Financeiras - RPPS	712.500,43
TOTAL	19.610.222,38

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

Exercício: 2017
 Mês: 14
 Em R\$

DESPESA	
TÍTULOS	VALOR
DESPESA ORÇAMENTÁRIA	
<u>Ordinária</u>	4.218.051,37
<u>Vinculada</u>	
Alienação de Bens	
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	
Educação	2.641.009,82
Saúde	2.970.952,97
Trânsito	
Assistência Social	841.766,38
Regime Próprio de Previdência	
Royalties da Exploração do Petróleo e Gás Natural	
Convênio com Recursos Ordinários	2.245.574,89
	8.699.304,06
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	835.331,55
PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	
<u>RESTOS A PAGAR</u>	
Liquidados no período	246.288,55
<u>SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR</u>	
Liquidados no período	
<u>DEPÓSITOS</u>	
Restituições no período	1.181.992,36
<u>OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</u>	
Conforme Anexo 13-A	2.982.578,56
	4.410.859,47
SALDO EM ESPÉCIE P/ O EXERCÍCIO SEGUINTE	
<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	19.610.222,38