



**ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO**

Município: Salto  
Poder: EXECUTIVO  
Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTO

Exercício: 2015  
Mês: 14  
Em R\$

RECEITA	
TÍTULOS	VALOR
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	
<u>Ordinária</u>	134.861.567,94
<u>Vinculada</u>	
Alienação de Bens	
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	55.531,80
Educação	95.711.788,37
Saúde	62.279.461,06
Trânsito	1.231.657,91
Assistência Social	2.239.867,76
Regime Próprio de Previdência	
Royalties da Exploração do Petróleo e Gás Natural	
Convênio com Recursos Ordinários	7.296.985,99
(-) Deduções da Receita Orçamentária	-26.622.679,27
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	1.307.595,53
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	
<u>RESTOS A PAGAR</u>	
Inscritos no período	4.128.913,88
<u>SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR</u>	
Inscritos no período	
<u>DEPÓSITOS</u>	
Recebidos no período	19.692.013,29
<u>OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</u>	
Conforme Anexo 13-A	36.325.265,79
SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR	
<u>DISPONÍVEL</u>	
DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL	
Caixa	
Bancos c/Movimento	156.901,43
Aplicações Financeiras	24.932.256,18
Aplicações Financeiras - RPPS	25.089.157,61
<b>TOTAL</b>	<b>363.597.127,66</b>

DESPESA		
TÍTULOS	VALOR	
DESPESA ORÇAMENTÁRIA		
<u>Ordinária</u>		94.562.356,40
<u>Vinculada</u>		
Alienação de Bens		
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE		
Educação	72.075.001,43	
Saúde	88.119.851,51	
Trânsito	1.282.645,50	
Assistência Social	6.491.924,31	
Regime Próprio de Previdência		
Royalties da Exploração do Petróleo e Gás Natural		
Convênio com Recursos Ordinários	7.382.997,72	175.352.420,47
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		5.493.400,00
PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS		
<u>RESTOS A PAGAR</u>		
Liquidados no período	5.755.233,90	
<u>SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR</u>		
Liquidados no período		
<u>DEPÓSITOS</u>		
Restituições no período	19.993.195,10	
<u>OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</u>		
Conforme Anexo 13-A	36.234.222,75	61.982.651,75
SALDO EM ESPÉCIE P/ O EXERCÍCIO SEGUINTE		
<u>DISPONÍVEL</u>		
DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL		
Caixa		
Bancos c/Movimento	670.715,53	
Aplicações Financeiras	25.535.583,51	
Aplicações Financeiras - RPPS		26.206.299,04
<b>TOTAL</b>		<b>363.597.127,66</b>