



ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

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

Exercício: 2016
Mês: 14
Em R\$

RECEITA	
TÍTULOS	VALOR
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	
<u>Ordinária</u>	147.419.479,61
<u>Vinculada</u>	
Alienação de Bens	
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	170.011,29
Educação	99.176.076,52
Saúde	68.084.800,53
Trânsito	1.121.636,78
Assistência Social	2.582.186,78
Regime Próprio de Previdência	
Royalties da Exploração do Petróleo e Gás Natural	
Convênio com Recursos Ordinários	13.196.020,20
(-) Deduções da Receita Orçamentária	-28.317.148,08
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	1.588.664,80
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	
<u>RESTOS A PAGAR</u>	
Inscritos no período	8.680.519,42
<u>SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR</u>	
Inscritos no período	
<u>DEPÓSITOS</u>	
Recebidos no período	25.652.383,74
<u>OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</u>	
Conforme Anexo 13-A	87.240.599,35
SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR	
<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
TOTAL	452.801.529,98

DESPESA		
TÍTULOS	VALOR	
DESPESA ORÇAMENTÁRIA		
<u>Ordinária</u>		102.938.670,50
<u>Vinculada</u>		
Alienação de Bens	260.131,15	
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE		
Educação	78.178.185,56	
Saúde	96.842.153,14	
Trânsito	1.273.631,95	
Assistência Social	5.944.304,06	
Regime Próprio de Previdência		
Royalties da Exploração do Petróleo e Gás Natural		
Convênio com Recursos Ordinários	16.943.025,35	199.441.431,21
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		6.042.740,00
PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS		
<u>RESTOS A PAGAR</u>		
Liquidados no período	3.958.990,39	
<u>SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR</u>		
Liquidados no período		
<u>DEPÓSITOS</u>		
Restituições no período	24.728.129,94	
<u>OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</u>		
Conforme Anexo 13-A	87.227.259,88	115.914.380,21
SALDO EM ESPÉCIE P/ O EXERCÍCIO SEGUINTE		
<u>DISPONÍVEL</u>		
DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL		
Caixa		
Bancos c/Movimento	1.068.553,48	
Aplicações Financeiras	27.395.754,58	
Aplicações Financeiras - RPPS		28.464.308,06
TOTAL		452.801.529,98