



**ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO**

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

Exercício: 2017  
Mês: 14  
Em R\$

| RECEITA   |                       |
|---|-----------------------|
| TÍTULOS   | VALOR                 |
| RECEITA ORÇAMENTÁRIA                                    |                       |
| <u>Ordinária</u>  | 152.167.670,32        |
| <u>Vinculada</u>  |                       |
| Alienação de Bens                                       |                       |
| Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | 210.590,83            |
| Educação  | 101.551.131,08        |
| Saúde   | 68.872.061,53         |
| Trânsito  | 1.799.504,04          |
| Assistência Social                                      | 2.504.555,86          |
| Regime Próprio de Previdência                           |                       |
| Royalties da Exploração do Petróleo e Gás Natural       |                       |
| Convênio com Recursos Ordinários                        | 5.880.353,61          |
| (-) Deduções da Receita Orçamentária                    | -29.358.687,46        |
| TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS                    | 1.446.572,90          |
| RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS                        |                       |
| <u>RESTOS A PAGAR</u>                                   |                       |
| Inscritos no período                                    | 20.191.788,62         |
| <u>SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR</u>                        |                       |
| Inscritos no período                                    |                       |
| <u>DEPÓSITOS</u>  |                       |
| Recebidos no período                                    | 24.210.638,66         |
| <u>OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</u>         |                       |
| Conforme Anexo 13-A                                     | 65.724.005,90         |
| SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR                  |                       |
| <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         |
| <b>TOTAL</b>  | <b>443.664.493,95</b> |

| DESPESA   |                |                       |
|---|----------------|-----------------------|
| TÍTULOS   | VALOR          |                       |
| DESPESA ORÇAMENTÁRIA                                    |                |                       |
| <u>Ordinária</u>  |                | 105.647.077,52        |
| <u>Vinculada</u>  |                |                       |
| Alienação de Bens                                       | 24.150,00      |                       |
| Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | 114.802,12     |                       |
| Educação  | 76.277.812,27  |                       |
| Saúde   | 100.225.999,73 |                       |
| Trânsito  | 979.252,83     |                       |
| Assistência Social                                      | 5.663.345,43   |                       |
| Regime Próprio de Previdência                           |                |                       |
| Royalties da Exploração do Petróleo e Gás Natural       |                |                       |
| Convênio com Recursos Ordinários                        | 8.960.178,27   | 192.245.540,65        |
| TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS                   |                | 6.450.000,00          |
| PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS                          |                |                       |
| <u>RESTOS A PAGAR</u>                                   |                |                       |
| Liquidados no período                                   | 6.635.301,68   |                       |
| <u>SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR</u>                        |                |                       |
| Liquidados no período                                   |                |                       |
| <u>DEPÓSITOS</u>  |                |                       |
| Restituições no período                                 | 24.662.074,29  |                       |
| <u>OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</u>         |                |                       |
| Conforme Anexo 13-A                                     | 65.799.850,71  | 97.097.226,68         |
| SALDO EM ESPÉCIE P/ O EXERCÍCIO SEGUINTE                |                |                       |
| <u>DISPONÍVEL</u>                                       |                |                       |
| DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL                            |                |                       |
| Caixa   |                |                       |
| Bancos c/Movimento                                      | 2.002.089,22   |                       |
| Aplicações Financeiras                                  | 40.222.559,88  |                       |
| Aplicações Financeiras - RPPS                           |                | 42.224.649,10         |
| <b>TOTAL</b>  |                | <b>443.664.493,95</b> |