



ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

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

Exercício: 2018
Mês: 14
Em R\$

RECEITA	
TÍTULOS	VALOR
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	
<u>Ordinária</u>	168.082.686,51
<u>Vinculada</u>	
Alienação de Bens	
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	
Educação	112.481.125,23
Saúde	77.777.701,80
Trânsito	2.853.448,30
Assistência Social	2.126.440,81
Regime Próprio de Previdência	
Royalties da Exploração do Petróleo e Gás Natural	
Convênio com Recursos Ordinários	4.293.688,22
(-) Deduções da Receita Orçamentária	-31.698.852,36
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	1.592.112,39
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	
<u>RESTOS A PAGAR</u>	
Inscritos no período	26.067.699,22
<u>SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR</u>	
Inscritos no período	
<u>DEPÓSITOS</u>	
Recebidos no período	24.221.673,06
<u>OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</u>	
Conforme Anexo 13-A	716.474.373,77
SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR	
<u>DISPONÍVEL</u>	
<u>DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL</u>	
Caixa	
Bancos c/Movimento	2.002.089,22
Aplicações Financeiras	40.222.559,88
Aplicações Financeiras - RPPS	42.224.649,10
TOTAL	1.146.496.746,05

DESPESA		
TÍTULOS	VALOR	
DESPESA ORÇAMENTÁRIA		
<u>Ordinária</u>		114.193.820,78
<u>Vinculada</u>		
Alienação de Bens	246.559,00	
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	80.988,00	
Educação	88.063.762,90	
Saúde	102.042.602,36	
Trânsito	1.578.355,95	
Assistência Social	6.882.501,16	
Regime Próprio de Previdência		
Royalties da Exploração do Petróleo e Gás Natural		
Convênio com Recursos Ordinários	11.958.972,22	210.853.741,59
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		6.600.000,00
PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS		
<u>RESTOS A PAGAR</u>		
Liquidados no período	16.114.298,76	
<u>SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR</u>		
Liquidados no período		
<u>DEPÓSITOS</u>		
Restituições no período	24.169.537,11	
<u>OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</u>		
Conforme Anexo 13-A	716.582.250,55	756.866.086,42
SALDO EM ESPÉCIE P/ O EXERCÍCIO SEGUINTE		
<u>DISPONÍVEL</u>		
DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL		
Caixa		
Bancos c/Movimento	71.519,27	
Aplicações Financeiras	57.911.577,99	
Aplicações Financeiras - RPPS		57.983.097,26
TOTAL		1.146.496.746,05