



ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

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

Exercício: 2014
Mês: 14
Em R\$

RECEITA		
TÍTULOS	VALOR	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		
<u>Ordinária</u>		124.912.343,61
<u>Vinculada</u>		
Alienação de Bens		
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	16.260,30	
Educação	86.112.405,50	
Saúde	57.629.650,99	
Trânsito	1.225.997,13	
Assistência Social	2.252.126,77	
Regime Próprio de Previdência		
Convênio com Recursos Ordinários	6.050.210,37	
(-) Deduções da Receita Orçamentária	-25.594.594,80	127.692.056,26
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		1.295.061,73
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS		
<u>RESTOS A PAGAR</u>		
Inscritos no período	6.646.174,13	
<u>SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR</u>		
Inscritos no período		
<u>DEPÓSITOS</u>		
Recebidos no período	17.217.217,73	
<u>OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</u>		
Conforme Anexo 13-A	35.625.932,40	59.489.324,26
SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR		
<u>DISPONÍVEL</u>		
DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL		
Caixa		
Bancos c/Movimento	12.141.270,89	
Aplicações Financeiras	6.395.648,82	
Aplicações Financeiras - RPPS		18.536.919,71
TOTAL		331.925.705,57

DESPESA		
TÍTULOS	VALOR	
DESPESA ORÇAMENTÁRIA		
<u>Ordinária</u>		85.901.857,06
<u>Vinculada</u>		
Alienação de Bens		
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE		
Educação	66.854.776,58	
Saúde	80.197.839,26	
Trânsito	382.501,88	
Assistência Social	5.583.082,38	
Regime Próprio de Previdência		
Convênio com Recursos Ordinários	4.818.519,29	157.836.719,39
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		4.994.000,00
PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS		
<u>RESTOS A PAGAR</u>		
Liquidados no período	5.555.967,15	
<u>SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR</u>		
Liquidados no período		
<u>DEPÓSITOS</u>		
Restituições no período	16.821.821,12	
<u>OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</u>		
Conforme Anexo 13-A	35.726.183,24	58.103.971,51
SALDO EM ESPÉCIE P/ O EXERCÍCIO SEGUINTE		
<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
TOTAL		331.925.705,57