



ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

Município: Elias Fausto
Poder: EXECUTIVO
Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE ELIAS FAUSTO

Exercício: 2022
Mês: 14
Em R\$

RECEITA	
TÍTULOS	VALOR
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	
Ordinária	71.615.915,59
Vinculada	
Alienação de Bens	281.898,96
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	24.859,08
Educação	21.339.994,11
Saúde	5.922.546,84
Trânsito	
Assistência Social	311.856,66
Regime Próprio de Previdência	
Royalties da Exploração do Petróleo e Gás Natural	83.668,20
Convênio com Recursos Ordinários	1.332.600,61
Transferências Especiais da União	
	29.297.424,46
(-) Deduções da Receita Orçamentária	
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	
RESTOS A PAGAR	
Inscritos no período	0,00
SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR	
Inscritos no período	
DEPÓSITOS	
Recebidos no período	4.202.857,29
OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	
Conforme Anexo 13-A	28.252.074,69
	32.454.931,98
SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR	
DISPONÍVEL	
DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL	
Caixa	12.606,82
Bancos c/Movimento	16.111.722,53
Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata	2.058.038,57
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	
	18.182.367,92
TOTAL	151.550.639,95

DESPESA	
TÍTULOS	VALOR
DESPESA ORÇAMENTÁRIA	
<u>Ordinária</u>	29.701.798,99
<u>Vinculada</u>	
Alienação de Bens	
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	29.729,90
Educação	36.556.653,84
Saúde	25.672.086,09
Trânsito	
Assistência Social	3.579.738,42
Regime Próprio de Previdência	
Royalties da Exploração do Petróleo e Gás Natural	51.530,00
Convênio com Recursos Ordinários	1.762.106,11
Desvinculação de Receitas Municipais - DRM	
Transferências Especiais da União	67.651.844,36
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	
PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	
<u>RESTOS A PAGAR</u>	
Liquidados no período	3.906.924,44
<u>SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR</u>	
Liquidados no período	
<u>DEPÓSITOS</u>	
Restituições no período	3.900.124,86
<u>OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</u>	
Conforme Anexo 13-A	13.406.823,98
SALDO EM ESPÉCIE P/ O EXERCÍCIO SEGUINTE	
<u>DISPONÍVEL</u>	
DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL	
Caixa	
Bancos c/Movimento	
Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata	
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	
TOTAL	118.567.516,63