



ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

Município: Elias Fausto

Exercício: 2022

Poder: EXECUTIVO

Mês: 14

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE ELIAS FAUSTO

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	21.213.873,28
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