



ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

Município: Pedreira

Exercício: 2023

Poder: EXECUTIVO

Mês: 14

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREIRA

Em R\$

RECEITA	
TÍTULOS	VALOR
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	
Ordinária	163.448.608,80
Vinculada	
Alienação de Bens	
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	9.285,04
Educação	41.803.212,74
Saúde	13.343.764,03
Trânsito	509.505,42
Assistência Social	759.936,46
Regime Próprio de Previdência	
Royalties da Exploração do Petróleo e Gás Natural	
Convênio com Recursos Ordinários	26.131.554,13
Transferências Especiais da União	3.429.918,00
(-) Deduções da Receita Orçamentária	-20.114.790,89
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	
RESTOS A PAGAR	
Inscritos no período	9.310.720,73
SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR	
Inscritos no período	
DEPÓSITOS	
Recebidos no período	26.962.645,05
OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	
Conforme Anexo 13-A	206.599.148,40
SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR	
DISPONÍVEL	
DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL	
Caixa	211.071,49
Bancos c/Movimento	27.894.541,21
Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata	
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	
	28.105.612,70
TOTAL	500.299.120,61

DESPESA	
TÍTULOS	VALOR
DESPESA ORÇAMENTÁRIA	
<u>Ordinária</u>	71.552.074,06
<u>Vinculada</u>	
Alienação de Bens	
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	
Educação	64.670.991,06
Saúde	32.598.290,93
Trânsito	923.528,52
Assistência Social	9.192.629,41
Regime Próprio de Previdência	
Royalties da Exploração do Petróleo e Gás Natural	
Convênio com Recursos Ordinários	16.405.330,53
Desvinculação de Receitas Municipais - DRM	
Transferências Especiais da União	123.790.770,45
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	27.708.876,31
PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	
<u>RESTOS A PAGAR</u>	
Liquidados no período	5.242.054,41
<u>SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR</u>	
Liquidados no período	
<u>DEPÓSITOS</u>	
Restituições no período	28.030.860,74
<u>OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</u>	
Conforme Anexo 13-A	206.363.715,60
SALDO EM ESPÉCIE P/ O EXERCÍCIO SEGUINTE	
<u>DISPONÍVEL</u>	
DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL	
Caixa	23.051,29
Bancos c/Movimento	37.587.717,75
Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata	
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	37.610.769,04
TOTAL	500.299.120,61