



## ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

Município: Pedreira

Exercício: 2024

Poder: EXECUTIVO

Mês: 14

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREIRA

Em R\$

RECEITA	
TÍTULOS	VALOR
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>	
<b>Ordinária</b>	<b>174.396.643,95</b>
<b>Vinculada</b>	
Alienação de Bens	172.500,00
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	61.036,62
Educação	47.670.692,11
Saúde	12.240.730,13
Trânsito	400.138,31
Assistência Social	650.507,57
Regime Próprio de Previdência	
Royalties da Exploração do Petróleo e Gás Natural	
Convênio com Recursos Ordinários	16.699.330,20
Transferências Especiais da União ou Estado	14.050.000,00
<b>(-) Deduções da Receita Orçamentária</b>	<b>-22.197.605,46</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS</b>	
<b>RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS</b>	
<b>RESTOS A PAGAR</b>	
Inscritos no período	13.566.569,97
<b>SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR</b>	
Inscritos no período	
<b>DEPÓSITOS</b>	
Recebidos no período	27.289.852,90
<b>OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	
Conforme Anexo 13-A	47.391.191,13
<b>SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>	
<b>DISPONÍVEL</b>	
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	
<b>TOTAL</b>	<b>370.002.356,47</b>

DESPESA	
TÍTULOS	VALOR
<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	
<b><u>Ordinária</u></b>	<b>76.940.427,16</b>
<b><u>Vinculada</u></b>	
Alienação de Bens	
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	
Educação	64.995.540,42
Saúde	41.769.793,30
Trânsito	1.533.757,74
Assistência Social	9.550.044,74
Regime Próprio de Previdência	
Royalties da Exploração do Petróleo e Gás Natural	
Convênio com Recursos Ordinários	23.442.136,08
Desvinculação de Receitas Municipais - DRM	
Transferências Especiais da União ou Estado	2.840.896,10
	<b>144.132.168,38</b>
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	21.867.517,78
PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	
<b><u>RESTOS A PAGAR</u></b>	
Liquidados no período	7.589.758,41
<b><u>SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR</u></b>	
Liquidados no período	
<b><u>DEPÓSITOS</u></b>	
Restituições no período	28.216.343,85
<b><u>OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</u></b>	
Conforme Anexo 13-A	47.750.189,92
	83.556.292,18
<b>SALDO EM ESPÉCIE P/ O EXERCÍCIO SEGUINTE</b>	
<b><u>DISPONÍVEL</u></b>	
DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL	
Caixa	34.066,12
Bancos c/Movimento	43.471.884,85
Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata	
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	
	<b>43.505.950,97</b>
<b>TOTAL</b>	<b>370.002.356,47</b>