



ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

Município: Lagoinha
Poder: EXECUTIVO
Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOINHA

Exercício: 2019
Mês: 14
Em R\$

RECEITA	
TÍTULOS	VALOR
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	
Ordinária	16.134.663,21
Vinculada	
Alienação de Bens	
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	12.989,39
Educação	3.637.669,94
Saúde	1.781.253,16
Trânsito	
Assistência Social	145.944,56
Regime Próprio de Previdência	
Royalties da Exploração do Petróleo e Gás Natural	
Convênio com Recursos Ordinários	70.625,90
Transferências Especiais da União	
(-) Deduções da Receita Orçamentária	5.648.482,95
	-2.566.163,32
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	
RESTOS A PAGAR	
Inscritos no período	915.574,34
SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR	
Inscritos no período	
DEPÓSITOS	
Recebidos no período	982.977,52
OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	
Conforme Anexo 13-A	4.909.654,15
	6.808.206,01
SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR	
DISPONÍVEL	
DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL	
Caixa	349,53
Bancos c/Movimento	4.916.061,82
Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata	
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	
	4.916.411,35
TOTAL	30.941.600,20

DESPESA	
TÍTULOS	VALOR
DESPESA ORÇAMENTÁRIA	
<u>Ordinária</u>	6.773.054,15
<u>Vinculada</u>	
Alienação de Bens	
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	9.377,20
Educação	5.152.696,54
Saúde	6.186.848,23
Trânsito	
Assistência Social	479.188,08
Regime Próprio de Previdência	
Royalties da Exploração do Petróleo e Gás Natural	
Convênio com Recursos Ordinários	
Desvinculação de Receitas Municipais - DRM	
Transferências Especiais da União	11.828.110,05
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	735.000,00
PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	
<u>RESTOS A PAGAR</u>	
Liquidados no período	1.753.716,11
<u>SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR</u>	
Liquidados no período	
<u>DEPÓSITOS</u>	
Restituições no período	971.884,65
<u>OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</u>	
Conforme Anexo 13-A	4.778.822,07
SALDO EM ESPÉCIE P/ O EXERCÍCIO SEGUINTE	
<u>DISPONÍVEL</u>	
DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL	
Caixa	1.553,65
Bancos c/Movimento	4.099.459,52
Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata	
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	4.101.013,17
TOTAL	30.941.600,20