



**ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO**

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

**Exercício:** 2017  
**Mês:** 14  
**Em R\$**

RECEITA	
TÍTULOS	VALOR
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	
<u>Ordinária</u>	13.583.087,27
<u>Vinculada</u>	
Alienação de Bens	
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	26.751,25
Educação	3.393.172,39
Saúde	1.417.551,28
Trânsito	
Assistência Social	222.804,70
Regime Próprio de Previdência	
Royalties da Exploração do Petróleo e Gás Natural	
Convênio com Recursos Ordinários	11.269,80
(-) Deduções da Receita Orçamentária	-2.207.162,12
	2.864.387,30
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	
<u>RESTOS A PAGAR</u>	
Inscritos no período	605.906,14
<u>SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR</u>	
Inscritos no período	
<u>DEPÓSITOS</u>	
Recebidos no período	1.369.722,69
<u>OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</u>	
Conforme Anexo 13-A	4.047.172,33
	6.022.801,16
SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR	
<u>DISPONÍVEL</u>	
DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL	
Caixa	732,44
Bancos c/Movimento	2.114.238,08
Aplicações Financeiras	
Aplicações Financeiras - RPPS	2.114.970,52
<b>TOTAL</b>	<b>24.585.246,25</b>

DESPESA	
TÍTULOS	VALOR
DESPESA ORÇAMENTÁRIA	
<u>Ordinária</u>	5.258.620,43
<u>Vinculada</u>	
Alienação de Bens	
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	8.544,00
Educação	4.059.251,58
Saúde	5.134.286,42
Trânsito	
Assistência Social	447.446,89
Regime Próprio de Previdência	
Royalties da Exploração do Petróleo e Gás Natural	
Convênio com Recursos Ordinários	9.649.528,89
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	700.000,00
PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	
<u>RESTOS A PAGAR</u>	
Liquidados no período	31.864,21
<u>SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR</u>	
Liquidados no período	
<u>DEPÓSITOS</u>	
Restituições no período	1.339.267,66
<u>OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</u>	
Conforme Anexo 13-A	3.824.533,05
SALDO EM ESPÉCIE P/ O EXERCÍCIO SEGUINTE	
<u>DISPONÍVEL</u>	
DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL	
Caixa	3.763,40
Bancos c/Movimento	3.777.668,61
Aplicações Financeiras	
Aplicações Financeiras - RPPS	3.781.432,01
<b>TOTAL</b>	<b>24.585.246,25</b>