



## ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

RECEITA			DESPESA		
TÍTULOS	VALOR		TÍTULOS	VALOR	
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>			<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>		
<u>Ordinária</u>		326.931,91	<u>Ordinária</u>		1.950.574,42
<u>Vinculada</u>			<u>Vinculada</u>		
Alienação de Bens			Alienação de Bens		
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE			Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE		
Educação			Educação		
Saúde			Saúde		
Trânsito			Trânsito		
Assistência Social			Assistência Social		
Regime Próprio de Previdência			Regime Próprio de Previdência		
Convênio com Recursos Ordinários			Convênio com Recursos Ordinários		
(-) Deduções da Receita Orçamentária					
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS</b>		1.634.234,91	<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS</b>		
<b>RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS</b>			<b>PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS</b>		
<u>RESTOS A PAGAR</u>			<u>RESTOS A PAGAR</u>		
Inscritos no período			Liquidados no período		
<u>SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR</u>			<u>SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR</u>		
Inscritos no período			Liquidados no período		
<u>DEPÓSITOS</u>			<u>DEPÓSITOS</u>		
Recebidos no período	225.140,99		Restituições no período	225.140,99	
<u>OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</u>			<u>OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</u>		
Conforme Anexo 13-A	9.732,97	234.873,96	Conforme Anexo 13-A	9.732,97	234.873,96
<b>SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>			<b>SALDO EM ESPÉCIE P/O EXERCÍCIO SEGUINTE</b>		
<u>DISPONÍVEL</u>			<u>DISPONÍVEL</u>		
DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL			DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL		
Caixa	7.175,53		Caixa	5.301,56	
Bancos c/Movimento	23.432,93		Bancos c/Movimento	35.899,30	
Aplicações Financeiras			Aplicações Financeiras		
Aplicações Financeiras - RPPS		30.608,46	Aplicações Financeiras - RPPS		41.200,86
<b>TOTAL</b>		<b>2.226.649,24</b>	<b>TOTAL</b>		<b>2.226.649,24</b>
	JOSE NORBAL DE MORAES MARQUES DIRETOR PRESIDENTE				FABIANA PEREIRA DE FREITAS DIRETOR FINANCEIRO