



ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

Município: Potim
Poder: EXECUTIVO
Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE POTIM

Exercício: 2018
Mês: 14
Em R\$

RECEITA		
TÍTULOS	VALOR	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		
<u>Ordinária</u>		29.179.046,36
<u>Vinculada</u>		
Alienação de Bens		
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	49.351,54	
Educação	13.553.470,68	
Saúde	4.199.381,41	
Trânsito		
Assistência Social	760.957,86	
Regime Próprio de Previdência		
Royalties da Exploração do Petróleo e Gás Natural		
Convênio com Recursos Ordinários	90.956,46	18.654.117,95
<u>(-) Deduções da Receita Orçamentária</u>		-4.401.783,25
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS		
<u>RESTOS A PAGAR</u>		
Inscritos no período	2.346.202,28	
<u>SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR</u>		
Inscritos no período		
<u>DEPÓSITOS</u>		
Recebidos no período	2.518.714,47	
<u>OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</u>		
Conforme Anexo 13-A	13.992.992,41	18.857.909,16
SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR		
<u>DISPONÍVEL</u>		
DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL		
Caixa	395,32	
Bancos c/Movimento	4.578.149,45	
Aplicações Financeiras	0,02	
Aplicações Financeiras - RPPS		4.578.544,79
TOTAL		66.867.835,01

Município: Potim
Poder: EXECUTIVO
Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE POTIM

Exercício: 2018

Mês: 14

Em R\$

DESPESA		
TÍTULOS	VALOR	
DESPESA ORÇAMENTÁRIA		
<u>Ordinária</u>		12.860.341,85
<u>Vinculada</u>		
Alienação de Bens		
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	54.014,88	
Educação	15.752.715,88	
Saúde	8.136.058,24	
Trânsito	498.822,11	
Assistência Social	2.774.774,09	
Regime Próprio de Previdência		
Royalties da Exploração do Petróleo e Gás Natural		
Convênio com Recursos Ordinários		27.216.385,20
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		1.657.910,00
PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS		
<u>RESTOS A PAGAR</u>		
Liquidados no período	3.217.738,49	
<u>SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR</u>		
Liquidados no período		
<u>DEPÓSITOS</u>		
Restituições no período	2.550.718,35	
<u>OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</u>		
Conforme Anexo 13-A	13.963.549,18	19.732.006,02
SALDO EM ESPÉCIE P/ O EXERCÍCIO SEGUINTE		
<u>DISPONÍVEL</u>		
DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL		
Caixa	395,32	
Bancos c/Movimento	5.400.796,60	
Aplicações Financeiras	0,02	
Aplicações Financeiras - RPPS		5.401.191,94
TOTAL		66.867.835,01