

Anexo 13 - BALANÇO FINANCEIRO

Página 1 de 1



Município: Casa Branca
 Poder: Poder Executivo
 Orgão: -- Consolidado --

Exercício: 2022
 Mês: 12 (C/ 13º e 14º)
 Acumulado/Mensal:

RECEITA			DESPESA		
TÍTULOS	Valores		TÍTULOS	Valores	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA			DESPESA ORÇAMENTÁRIA		
Ordinária		126.552.408,16	Ordinária		62.486.845,49
Vinculada			Vinculada		
Alienação de Bens	0,00		Alienação de Bens	0,00	
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	0,00		Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	0,00	
Educação	26.887.909,51		Educação	46.196.173,13	
Saúde	12.513.055,88		Saúde	35.416.652,36	
Trânsito	473.859,00		Trânsito	212.291,39	
Assistência Social	710.261,17		Assistência Social	1.389.314,75	
Regime Próprio de Previdência	0,00		Regime Próprio de Previdência	0,00	
Royalties da Exploração do Petróleo e Gás Natural	0,00		Royalties da Exploração do Petróleo e Gás Natural	0,00	
Convênio com Recursos Ordinários	8.002.864,60		Convênio com Recursos Ordinários	7.104.703,86	
Transferências Especiais da União	0,00	48.587.950,16	Desvinculação de Receitas Municipais - DRM	0,00	
(-) Deduções da Receita Orçamentária		-16.970.933,98	Transferências Especiais da União	0,00	90.319.135,49
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		4.080.950,21	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		3.262.000,00
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS			PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS		
RESTOS A PAGAR			RESTOS A PAGAR		
Inscritos no Período	5.271.626,88		Liquidadas no Período	4.593.389,06	
SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR			SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR		
Inscritos no Período	0,00		Liquidadas no Período	0,00	
DEPÓSITOS			DEPÓSITOS		
Recebidos no Período	10.034.094,49		Restituições no Período	10.000.004,16	
OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS			OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS		
Conforme Anexo 13-A	14.302.197,78	29.607.919,15	Conforme Anexo 13-A	15.093.751,59	29.687.144,81
SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR			SALDO EM ESPÉCIE PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE		
DISPONÍVEL			DISPONÍVEL		
DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL			DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL		
Caixa	34.695,61		Caixa	37.024,55	
Bancos c/Movimento	8.409.266,57		Bancos c/Movimento	14.518.899,39	
Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata	289.645,06		Aplicações Financeiras	280.851,21	
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0,00	8.733.607,24	Aplicações Financeiras - RPPS	0,00	14.836.775,15
Totais		200.591.900,94	Totais		200.591.900,94