



Em R\$

## ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

Município: Potim Exercício: 2017

Poder: EXECUTIVO Mês: 14

**Órgão:** PREFEITURA MUNICIPAL DE POTIM

RECEITA		
ΤίτυLOS	VALOR	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		
<u>Ordinária</u>		29.779.711,15
<u>Vinculada</u>		
Alienação de Bens		
Contribuição de Intervenção no Dominíio Econômico - CIDE	0,00	
Educação	14.293.078,39	
Saúde	451.210,67	
Trânsito		
Assistência Social	99.785,83	
Regime Próprio de Previdência		
Royalties da Exploração do Petróleo e Gás Natural		
Convênio com Recursos Ordinários	22.271,24	
(-) Deduções da Receita Orçamentária	-4.126.218,67	10.740.127,46
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS		
RESTOS A PAGAR		
Inscritos no período	4.099.919,99	
SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR		
Inscritos no período		
<u>DEPÓSITOS</u>		
Recebidos no período	3.361.569,51	
OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS		
Conforme Anexo 13-A	12.247.449,01	19.708.938,51
SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR <u>DISPONÍVEL</u>		
DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL		
Caixa	399,32	
Bancos c/Movimento	1.991.724,08	
Aplicações Financeiras		
Aplicações Financeiras - RPPS		1.992.123,40
TOTAL		62.220.900,52

Data de geração: 21/04/2018 05:45 Página 1 de2

Município: Potim Exercício: 2017

Poder: EXECUTIVO Mês: 14

**Órgão:** PREFEITURA MUNICIPAL DE POTIM **Em R**\$

DESPESA			
TÍTULOS	VALOR		
DESPESA ORÇAMENTÁRIA			
<u>Ordinária</u>		10.683.129,88	
<u>Vinculada</u>			
Alienação de Bens			
Contribuição de Intervenção no Dominío Econômico - CIDE			
Educação	16.638.869,88		
Saúde	8.656.075,37		
Trânsito	307.795,51		
Assistência Social	2.316.834,51		
Regime Próprio de Previdência			
Royalties da Exploração do Petróleo e Gás Natural			
Convênio com Recursos Ordinários	267.559,49	28.187.134,76	
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		1.520.232,42	
PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS			
RESTOS A PAGAR			
Liquidados no período	1.351.006,94		
SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR			
Liquidados no período			
DEPÓSITOS			
Restituições no período	3.562.218,09		
OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS			
Conforme Anexo 13-A	12.338.633,64	17.251.858,67	
SALDO EM ESPÉCIE P/ O EXERCÍCIO SEGUINTE DISPONÍVEL			
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		62.220.900,52	

Data de geração: 21/04/2018 05:45 Página 2 de2