



## Prefeitura Municipal de Pirassununga

## ANEXO 13

## BALANÇO FINANCEIRO

Período de :01/01/2018 até 31/12/2018

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
TÍTULOS	VALOR		TÍTULOS	VALOR	
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>			<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>		
<b>Ordinária</b>		<b>98.077.151,75</b>	<b>Ordinária</b>	<b>0,00</b>	<b>61.405.489,73</b>
<b>Vinculada</b>			Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	1.126,11	
Alienação de Bens	266.390,60		Educação	62.167.365,43	
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	123.763,62		Saúde	56.152.561,74	
Educação	94.784.234,53		Trânsito	447.043,08	
Saúde	39.858.453,09		Assistência Social	7.183.873,95	
Trânsito	263.685,64		Convênio com Recursos Ordinários	2.447.076,89	128.399.047,20
Assistência Social	923.271,49		<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS</b>		<b>4.300.000,00</b>
Royalties da Exploração do Petróleo e Gás Natural	328.473,51		<b>PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS</b>		
Convênio com Recursos Ordinários	923.302,48		RESTOS A PAGAR		
(-) Deduções da Receita Orçamentária	-21.601.900,11	115.869.674,85	Liquidados no período	15.740.696,88	
<b>RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS</b>			SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR		
RESTOS A PAGAR			DEPÓSITOS		
Inscritos no período	21.364.633,82		Restituições no período	16.143.122,42	
SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR			OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS		
DEPÓSITOS			Conforme Anexo 13-A	39.073.182,45	70.957.001,75
Recebidos no período	16.107.254,24		<b>SALDO EM ESPÉCIE P/O EXERCÍCIO SEGUINTE</b>		
OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS			DISPONÍVEL		
Conforme Anexo 13-A	17.857.470,18	55.329.358,24	DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL		
<b>SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>			Bancos c/Movimento	4.008.248,16	
DISPONÍVEL			Aplicações Financeiras	12.742.857,91	16.751.106,07
DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL			<b>TOTAL</b>		<b>281.812.644,75</b>
Bancos c/Movimento	732.150,81				
Aplicações Financeiras	11.448.111,93				
Aplicações Financeiras - RPPS	0,00	12.180.262,74			
<b>TOTAL</b>		<b>281.456.447,58</b>			