



Prefeitura Municipal de Pirassununga

ANEXO 13

BALANÇO FINANCEIRO

Período de :01/01/2018 até 31/12/2018

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
TÍTULOS	VALOR		TÍTULOS	VALOR	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA			DESPESA ORÇAMENTÁRIA		
Ordinária		98.077.151,75	Ordinária	0,00	61.405.489,73
Vinculada			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		TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		4.300.000,00
Royalties da Exploração do Petróleo e Gás Natural	328.473,51		PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS		
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	
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS			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		SALDO EM ESPÉCIE P/O EXERCÍCIO SEGUINTE		
OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS			DISPONÍVEL		
Conforme Anexo 13-A	17.857.470,18	55.329.358,24	DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL		
SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR			Bancos c/Movimento	4.008.248,16	
DISPONÍVEL			Aplicações Financeiras	12.742.857,91	16.751.106,07
DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL			TOTAL		281.812.644,75
Bancos c/Movimento	732.150,81				
Aplicações Financeiras	11.448.111,93				
Aplicações Financeiras - RPPS	0,00	12.180.262,74			
TOTAL		281.456.447,58			