



ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

Município: Vargem
Poder: EXECUTIVO
Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM

Exercício: 2021
Mês: 14
Em R\$

| RECEITA | | |
|---|---------------|----------------------|
| TÍTULOS | VALOR | |
| RECEITA ORÇAMENTÁRIA | | |
| <u>Ordinária</u> | | 16.933.918,14 |
| <u>Vinculada</u> | | |
| Alienação de Bens | 423,29 | |
| Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | 1.095,01 | |
| Educação | 16.797.702,28 | |
| Saúde | 5.096.905,43 | |
| Trânsito | 591,04 | |
| Assistência Social | 94.964,97 | |
| Regime Próprio de Previdência | | |
| Royalties da Exploração do Petróleo e Gás Natural | | |
| Convênio com Recursos Ordinários | 61.251,83 | |
| Transferências Especiais da União | | 22.052.933,85 |
| (-) Deduções da Receita Orçamentária | | -4.305.128,22 |
| TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS | | |
| RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS | | |
| <u>RESTOS A PAGAR</u> | | |
| Inscritos no período | 1.564.645,39 | |
| <u>SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR</u> | | |
| Inscritos no período | | |
| <u>DEPÓSITOS</u> | | |
| Recebidos no período | 2.133.008,81 | |
| <u>OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</u> | | |
| Conforme Anexo 13-A | 4.192.073,74 | 7.889.727,94 |
| SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR | | |
| <u>DISPONÍVEL</u> | | |
| DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL | | |
| Caixa | | |
| Bancos c/Movimento | 6.168.983,78 | |
| Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata | | |
| Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo | | 6.168.983,78 |
| TOTAL | | 48.740.435,49 |

Município: Vargem
Poder: EXECUTIVO
Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM

Exercício: 2021

Mês: 14

Em R\$

| DESPESA | | |
|---|---------------|----------------------|
| TÍTULOS | VALOR | |
| DESPESA ORÇAMENTÁRIA | | |
| <u>Ordinária</u> | | 9.930.122,41 |
| <u>Vinculada</u> | | |
| Alienação de Bens | | |
| Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | | |
| Educação | 11.731.207,00 | |
| Saúde | 6.992.851,53 | |
| Trânsito | | |
| Assistência Social | 637.634,83 | |
| Regime Próprio de Previdência | | |
| Royalties da Exploração do Petróleo e Gás Natural | | |
| Convênio com Recursos Ordinários | | |
| Desvinculação de Receitas Municipais - DRM | | |
| Transferências Especiais da União | | 19.361.693,36 |
| TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS | | 970.000,00 |
| PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS | | |
| <u>RESTOS A PAGAR</u> | | |
| Liquidados no período | 50.278,36 | |
| <u>SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR</u> | | |
| Liquidados no período | | |
| <u>DEPÓSITOS</u> | | |
| Restituições no período | 2.170.519,21 | |
| <u>OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</u> | | |
| Conforme Anexo 13-A | 4.113.745,94 | 6.334.543,51 |
| SALDO EM ESPÉCIE P/ O EXERCÍCIO SEGUINTE | | |
| <u>DISPONÍVEL</u> | | |
| DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL | | |
| Caixa | | |
| Bancos c/Movimento | 12.144.076,21 | |
| Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata | | |
| Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo | | 12.144.076,21 |
| TOTAL | | 48.740.435,49 |