



## ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

Município: Vargem

Exercício: 2021

Poder: EXECUTIVO

Mês: 14

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM

Em R\$

RECEITA		
TÍTULOS	VALOR	
<strong>RECEITA ORÇAMENTÁRIA</strong>		
<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		
(-) Deduções da Receita Orçamentária		22.052.933,85
		-4.305.128,22
<strong>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS</strong>		
<strong>RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS</strong>		
<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
<strong>SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR</strong>		
<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
<strong>TOTAL</strong>		48.740.435,49

DESPESA		
TÍTULOS	VALOR	
<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>		
<b><u>Ordinária</u></b>		<b>9.930.122,41</b>
<b><u>Vinculada</u></b>		
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		<b>19.361.693,36</b>
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		970.000,00
PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS		
<b><u>RESTOS A PAGAR</u></b>		
Liquidados no período	50.278,36	
<b><u>SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR</u></b>		
Liquidados no período		
<b><u>DEPÓSITOS</u></b>		
Restituições no período	2.170.519,21	
<b><u>OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</u></b>		
Conforme Anexo 13-A	4.113.745,94	6.334.543,51
<b>SALDO EM ESPÉCIE P/ O EXERCÍCIO SEGUINTE</b>		
<b><u>DISPONÍVEL</u></b>		
DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL		
Caixa		
Bancos c/Movimento	12.144.076,21	
Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata		
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo		<b>12.144.076,21</b>
<b>TOTAL</b>		<b>48.740.435,49</b>