



ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

Município: Vargem

Exercício: 2023

Poder: EXECUTIVO

Mês: 14

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM

Em R\$

RECEITA	
TÍTULOS	VALOR
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	
Ordinária	22.704.016,77
Vinculada	
Alienação de Bens	1.916,27
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	2.559,28
Educação	22.344.002,20
Saúde	8.368.971,69
Trânsito	
Assistência Social	157.393,99
Regime Próprio de Previdência	
Royalties da Exploração do Petróleo e Gás Natural	
Convênio com Recursos Ordinários	401.660,18
Transferências Especiais da União	
(-) Deduções da Receita Orçamentária	-5.443.143,87
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	
RESTOS A PAGAR	
Inscritos no período	5.516.759,40
SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR	
Inscritos no período	
DEPÓSITOS	
Recebidos no período	2.999.653,53
OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	
Conforme Anexo 13-A	5.624.184,81
SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR	
DISPONÍVEL	
DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL	
Caixa	
Bancos c/Movimento	18.336.462,69
Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata	
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	
	18.336.462,69
TOTAL	81.014.436,94

DESPESA	
TÍTULOS	VALOR
DESPESA ORÇAMENTÁRIA	
<u>Ordinária</u>	23.200.199,77
<u>Vinculada</u>	
Alienação de Bens	
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	
Educação	20.939.233,22
Saúde	11.461.395,43
Trânsito	
Assistência Social	939.046,81
Regime Próprio de Previdência	
Royalties da Exploração do Petróleo e Gás Natural	510.000,00
Convênio com Recursos Ordinários	107.986,76
Desvinculação de Receitas Municipais - DRM	
Transferências Especiais da União	33.957.662,22
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	1.085.066,00
PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	
<u>RESTOS A PAGAR</u>	
Liquidados no período	1.864.177,30
<u>SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR</u>	
Liquidados no período	
<u>DEPÓSITOS</u>	
Restituições no período	2.823.090,77
<u>OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</u>	
Conforme Anexo 13-A	5.625.909,57
SALDO EM ESPÉCIE P/ O EXERCÍCIO SEGUINTE	
<u>DISPONÍVEL</u>	
DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL	
Caixa	
Bancos c/Movimento	12.458.331,31
Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata	
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	12.458.331,31
TOTAL	81.014.436,94