



ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

Município: Álvares Machado  
Poder: EXECUTIVO  
Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁLVARES MACHADO

Exercício: 2022  
Mês: 14  
Em R\$

RECEITA		
TÍTULOS	VALOR	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		
<u>Ordinária</u>		81.742.007,25
<u>Vinculada</u>		
Alienação de Bens		
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	1.861,24	
Educação	23.015.570,83	
Saúde	9.029.644,83	
Trânsito	20.710,52	
Assistência Social	2.704.167,66	
Regime Próprio de Previdência		
Royalties da Exploração do Petróleo e Gás Natural		
Convênio com Recursos Ordinários	130.945,70	
Transferências Especiais da União	695.009,64	35.597.910,42
<u>(-) Deduções da Receita Orçamentária</u>		-10.754.531,23
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		418.168,94
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS		
<u>RESTOS A PAGAR</u>		
Inscritos no período	4.088.470,77	
<u>SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR</u>		
Inscritos no período		
<u>DEPÓSITOS</u>		
Recebidos no período	9.248.735,85	
<u>OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</u>		
Conforme Anexo 13-A	17.723.920,00	31.061.126,62
SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR		
<u>DISPONÍVEL</u>		
DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL		
Caixa		
Bancos c/Movimento	21.064.030,94	
Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata		
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo		21.064.030,94
<b>TOTAL</b>		<b>159.128.712,94</b>

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: MARLENE KNASEL VORPAGEL. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original  
acesse <http://e-processo.tce.sp.gov.br> - link 'Validar documento digital' e informe o código do documento: 4-OZS3-E73U-6Y03-380D

**Município:** Álvares Machado  
**Poder:** EXECUTIVO  
**Órgão:** PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁLVARES MACHADO

**Exercício:** 2022  
**Mês:** 14  
**Em R\$**

DESPESA		
TÍTULOS	VALOR	
DESPESA ORÇAMENTÁRIA		
<u>Ordinária</u>		41.338.669,78
<u>Vinculada</u>		
Alienação de Bens		
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE		
Educação	36.529.028,92	
Saúde	27.199.002,22	
Trânsito		
Assistência Social	3.267.079,64	
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		66.995.110,78
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		2.700.000,00
PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS		
<u>RESTOS A PAGAR</u>		
Liquidados no período	7.077.621,18	
<u>SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR</u>		
Liquidados no período		
<u>DEPÓSITOS</u>		
Restituições no período	9.185.662,61	
<u>OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</u>		
Conforme Anexo 13-A	17.703.940,35	33.967.224,14
SALDO EM ESPÉCIE P/ O EXERCÍCIO SEGUINTE		
<u>DISPONÍVEL</u>		
DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL		
Caixa		
Bancos c/Movimento	14.064.635,00	
Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata		
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo		14.064.635,00
<b>TOTAL</b>		<b>159.065.639,70</b>

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: MARLENE KNASEL VORPAGEL. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original  
 acesse <http://e-processo.tce.sp.gov.br> - link 'Validar documento digital' e informe o código do documento: 4-OZS3-E73U-6Y03-380D