

ANEXO 13

BALANÇO FINANCEIRO

Periodo de :01/01/2023 até 31/12/2023

Receita			Despesa		
TÍTULOS	VALOR		TÍTULOS	VALOR	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA			DESPESA ORÇAMENTÁRIA		
Vinculada			Vinculada		
Saúde	43.730.561,64		Saúde	104.102.829,52	
Transferências Especiais da União	3.928.081,35	47.658.642,99	Transferências Especiais da União	2.938.054,64	107.040.884,16
Transferências da União Decorrentes de Emendas Parlamentares			Transferências da União Decorrentes de Emendas Parlamentares		
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		57.808.117,13	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		7.275.579,82
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS			PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS		
RESTOS A PAGAR			RESTOS A PAGAR		
Inscritos no período	3.927.168,35		Liquidados no período	1.792.421,88	
SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR			SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR		
DEPÓSITOS			DEPÓSITOS		
Recebidos no período	15.819.057,76		Restituições no período	16.126.142,37	
OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS			OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS		
Conforme Anexo 13-A	16.490.336,93	36.236.563,04	Conforme Anexo 13-A	9.209.730,68	27.128.294,93
SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR			SALDO EM ESPÉCIE P/O EXERCÍCIO SEGUINTE		
DISPONÍVEL			DISPONÍVEL		
DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL			DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL		
Bancos c/Movimento	6.566.654,82		Bancos c/Movimento	6.825.219,07	
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0,00	6.566.654,82	Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata	0,00	6.825.219,07
TOTAL		148.269.977,98	TOTAL		148.269.977,98