



ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

Município: Rifaina
Poder: EXECUTIVO
Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIFAINA

Exercício: 2020
Mês: 14
Em R\$

RECEITA		
TÍTULOS	VALOR	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		
<u>Ordinária</u>		30.385.602,22
<u>Vinculada</u>		
Alienação de Bens	702.224,74	
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	9.944,00	
Educação	2.390.049,33	
Saúde	1.489.372,48	
Trânsito	205.378,43	
Assistência Social	168.609,09	
Regime Próprio de Previdência		
Royalties da Exploração do Petróleo e Gás Natural		
Convênio com Recursos Ordinários	2.361.653,41	
Transferências Especiais da União	250.193,53	7.577.425,01
<u>(-) Deduções da Receita Orçamentária</u>		-3.818.439,96
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS		
<u>RESTOS A PAGAR</u>		
Inscritos no período	539.122,76	
<u>SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR</u>		
Inscritos no período		
<u>DEPÓSITOS</u>		
Recebidos no período	2.027.493,65	
<u>OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</u>		
Conforme Anexo 13-A	4.144.762,43	6.711.378,84
SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR		
<u>DISPONÍVEL</u>		
DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL		
Caixa		
Bancos c/Movimento	2.710.500,06	
Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata	42.155,00	
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo		2.752.655,06
TOTAL		43.608.621,17

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: BRUNA HELENA BORSATO FEITOSA. 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: 3-794G-54V3-63S8-2VNG

Município: Rifaina
Poder: EXECUTIVO
Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIFAINA

Exercício: 2020

Mês: 14

Em R\$

DESPESA		
TÍTULOS	VALOR	
DESPESA ORÇAMENTÁRIA		
<u>Ordinária</u>		11.725.549,24
<u>Vinculada</u>		
Alienação de Bens		
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE		
Educação	4.695.706,82	
Saúde	8.088.036,70	
Trânsito	299.178,28	
Assistência Social	1.330.184,62	
Regime Próprio de Previdência		
Royalties da Exploração do Petróleo e Gás Natural		
Convênio com Recursos Ordinários	2.883.864,62	
Desvinculação de Receitas Municipais - DRM		
Transferências Especiais da União	250.193,53	17.547.164,57
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		1.248.000,00
PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS		
<u>RESTOS A PAGAR</u>		
Liquidados no período	1.089.645,18	
<u>SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR</u>		
Liquidados no período		
<u>DEPÓSITOS</u>		
Restituições no período	2.031.293,65	
<u>OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</u>		
Conforme Anexo 13-A	3.833.516,48	6.954.455,31
SALDO EM ESPÉCIE P/ O EXERCÍCIO SEGUINTE		
<u>DISPONÍVEL</u>		
DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL		
Caixa		
Bancos c/Movimento	6.095.097,05	
Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata	38.355,00	
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo		6.133.452,05
TOTAL		43.608.621,17

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: BRUNA HELENA BORSATO FEITOSA. 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: 3-794G-54V3-63S8-2VNG



ANEXO 13A - DEMONSTRAÇÃO DAS CONTAS DE RECEITA E DESPESA QUE CONSTITUEM O TÍTULO DE "DIVERSAS CONTAS" DO BALANÇO FINANCEIRO

Município: Rifaina Exercício: 2020
Poder: EXECUTIVO Mês: 13
Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIFAINA **EM R\$**

DISCRIMINAÇÃO	MOVIMENTO DO PERÍODO		RESULTADO DO PERÍODO	
	DÉBITO	CRÉDITO	RECEITA	DESPESA
ATIVO CIRCULANTE	<u>4.047.291,83</u>	<u>4.007.073,27</u>		<u>40.218,13</u>
Créditos a Curto Prazo	1.409.237,04	1.409.237,04		
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	74.584,89	74.584,89		
Estoques	2.563.469,90	2.523.251,34		40.218,13
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	<u>6.753.836,17</u>	<u>2.960.538,25</u>		<u>3.793.297,47</u>
Créditos a Longo Prazo	1.965.292,94	1.500.798,09		464.494,85
Imobilizado	4.788.543,23	1.459.740,16		3.328.803,62
PASSIVO CIRCULANTE	<u>28.786.850,60</u>	<u>29.337.373,02</u>	<u>550.522,42</u>	
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais	12.735.885,04	12.735.885,04		
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	0,00		
Fornecedores e Contas a Pagar	14.837.419,74	15.387.942,16	550.522,42	
Obrigações Fiscais de Curto Prazo	287.394,49	287.394,49		
Demais Obrigações a Curto Prazo	926.151,33	926.151,33		
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE				
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	<u>2.312.683,81</u>	<u>2.312.683,81</u>		
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	<u>-1.779.337,46</u>	<u>15.318,69</u>	<u>1.794.656,15</u>	
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	<u>3.849.873,51</u>	<u>5.649.457,37</u>	<u>1.799.583,86</u>	
TOTAL	43.971.198,46	44.282.444,41	4.144.762,43	3.833.516,47