



ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

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

Exercício: 2023
Mês: 14
Em R\$

RECEITA		
TÍTULOS	VALOR	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		
Ordinária		48.499.902,20
Vinculada		
Alienação de Bens	306.525,50	
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	2.032,08	
Educação	4.008.543,35	
Saúde	1.592.304,26	
Trânsito	286.850,66	
Assistência Social	291.150,49	
Regime Próprio de Previdência		
Royalties da Exploração do Petróleo e Gás Natural		
Convênio com Recursos Ordinários	810.752,93	
Transferências Especiais da União	2.045.855,80	9.344.015,07
(-) Deduções da Receita Orçamentária		-6.040.261,51
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS		
RESTOS A PAGAR		
Inscritos no período	2.843.516,32	
SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR		
Inscritos no período		
DEPÓSITOS		
Recebidos no período	2.845.000,65	
OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS		
Conforme Anexo 13-A	12.848.648,98	18.537.165,95
SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR		
DISPONÍVEL		
DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL		
Caixa	0,00	
Bancos c/Movimento	12.518.396,37	
Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata	106.464,95	
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo		12.624.861,32
TOTAL		82.965.683,03

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: SOLON RIBEIRO CRUVINEL JUNIOR. 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: 5-HHQT-415Q-5PQE-47UN

DESPESA		
TÍTULOS	VALOR	
DESPESA ORÇAMENTÁRIA		
Ordinária		26.522.118,48
Vinculada		
Alienação de Bens		
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE		
Educação	9.456.102,98	
Saúde	11.878.975,55	
Trânsito	224.491,18	
Assistência Social	2.629.314,45	
Regime Próprio de Previdência		
Royalties da Exploração do Petróleo e Gás Natural		
Convênio com Recursos Ordinários	669.405,67	
Desvinculação de Receitas Municipais - DRM		
Transferências Especiais da União	1.108.140,10	25.966.429,93
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		1.260.000,00
PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS		
RESTOS A PAGAR		
Liquidados no período	4.010.709,17	
SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR		
Liquidados no período		
DEPÓSITOS		
Restituições no período	2.859.270,55	
OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS		
Conforme Anexo 13-A	12.833.152,30	19.703.132,02
SALDO EM ESPÉCIE P/ O EXERCÍCIO SEGUINTE		
DISPONÍVEL		
DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL		
Caixa		
Bancos c/Movimento	9.425.628,72	
Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata	88.373,88	
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo		9.514.002,60
TOTAL		82.965.683,03

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: SOLON RIBEIRO CRUVINEL JUNIOR. 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: 5-HHQT-415Q-5PQE-47UN