



ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

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

Exercício: 2018
Mês: 14
Em R\$

RECEITA		
TÍTULOS	VALOR	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		
<u>Ordinária</u>		30.232.888,84
<u>Vinculada</u>		
Alienação de Bens	30.191,28	
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	19.610,14	
Educação	2.433.045,78	
Saúde	1.930.880,03	
Trânsito	168.013,76	
Assistência Social	169.896,45	
Regime Próprio de Previdência		
Royalties da Exploração do Petróleo e Gás Natural		
Convênio com Recursos Ordinários	947.906,17	5.699.543,61
<u>(-) Deduções da Receita Orçamentária</u>		-4.683.570,89
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS		
<u>RESTOS A PAGAR</u>		
Inscritos no período	1.517.519,31	
<u>SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR</u>		
Inscritos no período		
<u>DEPÓSITOS</u>		
Recebidos no período	1.588.048,25	
<u>OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</u>		
Conforme Anexo 13-A	4.579.875,73	7.685.443,29
SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR		
<u>DISPONÍVEL</u>		
DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL		
Caixa		
Bancos c/Movimento	2.089.435,01	
Aplicações Financeiras	43.842,20	
Aplicações Financeiras - RPPS		2.133.277,21
TOTAL		41.067.582,06

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: TARSIS HELI MENDES. 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: 1-WAB1-2DNI-6A78-4DL9

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

Exercício: 2018

Mês: 14

Em R\$

DESPESA		
TÍTULOS	VALOR	
DESPESA ORÇAMENTÁRIA		
<u>Ordinária</u>		14.899.472,59
<u>Vinculada</u>		
Alienação de Bens		
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE		
Educação	4.956.806,97	
Saúde	8.039.358,14	
Trânsito	153.404,28	
Assistência Social	2.023.822,58	
Regime Próprio de Previdência		
Royalties da Exploração do Petróleo e Gás Natural		
Convênio com Recursos Ordinários	1.176.461,23	16.349.853,20
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		1.056.000,00
PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS		
<u>RESTOS A PAGAR</u>		
Liquidados no período	602.047,87	
<u>SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR</u>		
Liquidados no período		
<u>DEPÓSITOS</u>		
Restituições no período	1.600.194,00	
<u>OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</u>		
Conforme Anexo 13-A	4.434.006,10	6.636.247,97
SALDO EM ESPÉCIE P/ O EXERCÍCIO SEGUINTE		
<u>DISPONÍVEL</u>		
DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL		
Caixa		
Bancos c/Movimento	2.094.311,85	
Aplicações Financeiras	31.696,45	
Aplicações Financeiras - RPPS		2.126.008,30
TOTAL		41.067.582,06

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: TARSIS HELI MENDES. 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: 1-WAB1-2DNI-6A78-4DL9



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

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

Exercício: 2018

Mês: 13

EM R\$

DISCRIMINAÇÃO	MOVIMENTO DO PERÍODO		RESULTADO DO PERÍODO	
	DÉBITO	CRÉDITO	RECEITA	DESPESA
ATIVO CIRCULANTE	<u>4.202.594,21</u>	<u>4.202.594,21</u>		
Créditos a Curto Prazo	890.980,96	890.980,96		
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	49.932,60	49.932,60		
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0,00	0,00		
Estoques	3.261.680,65	3.261.680,65		
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	<u>50.891.680,13</u>	<u>47.383.693,61</u>		<u>3.507.986,52</u>
Créditos a Longo Prazo	1.731.390,60	1.239.264,52		492.126,08
Imobilizado	49.160.289,53	46.144.429,09		3.015.860,44
PASSIVO CIRCULANTE	<u>30.824.072,74</u>	<u>29.898.053,16</u>		<u>926.019,58</u>
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais	11.694.378,71	11.694.378,71		
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	0,00		
Fornecedores e Contas a Pagar	16.545.712,97	15.619.693,39		926.019,58
Obrigações Fiscais de Curto Prazo	287.639,01	287.639,01		
Demais Obrigações a Curto Prazo	2.296.342,05	2.296.342,05		
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE				
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	<u>3.852.852,35</u>	<u>3.852.852,35</u>		
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	<u>18.033.313,69</u>	<u>20.467.411,62</u>	<u>2.434.097,93</u>	
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	<u>4.685.377,81</u>	<u>6.831.155,61</u>	<u>2.145.777,80</u>	
TOTAL	112.489.890,93	112.635.760,56	4.579.875,73	4.434.006,10

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: TARSIS HELI MENDES, 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: 1-WAB1-2DNI-6A78-4DL9