



**SÃO PAULO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CASA BRANCA**  
 ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

EXERCÍCIO:2019

PERÍODO (MÊS): Janeiro à Dezembro

DATA DE EMISSÃO:20/02/2020

PAGINA:1

Administração Direta, Indireta e Fundacional

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	VALOR	TÍTULOS	VALOR
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	
<u>Ordinária</u>	97.457.477,32	<u>Ordinária</u>	48.294.543,20
<u>Vinculada</u>		<u>Vinculada</u>	
Alienação de Bens	0,00	Alienação de Bens	0,00
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	0,00	Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	0,00
Educação	17.229.573,04	Educação	29.596.180,43
Saúde	6.577.289,20	Saúde	24.584.316,30
Trânsito	0,00	Trânsito	0,00
Assistência Social	109.201,28	Assistência Social	172.619,68
Regime Próprio de Previdência	0,00	Regime Próprio de Previdência	0,00
Royalties da Exploração do Petróleo e Gás Natural	0,00	Royalties da Exploração do Petróleo e Gás Natural	0,00
Convênio com Recursos Ordinários	0,00	Convênio com Recursos Ordinários	6.330.666,76
(-) Deduções da Receita Orçamentária	10.838.009,44		60.683.783,17
	13.078.054,08		
<b><u>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS</u></b>	<b>2.510.000,00</b>	<b><u>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS</u></b>	<b>2.510.000,00</b>
<b>RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS</b>		<b>PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS</b>	
<u>RESTOS A PAGAR</u>		<u>RESTOS A PAGAR</u>	
Inscritos no período	5.395.684,97	Liquidados no período	7.061.728,47
<u>SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR</u>		<u>SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR</u>	
Inscritos no período	5.550,00	Liquidados no período	0,00
<u>DEPÓSITOS</u>		<u>DEPÓSITOS</u>	
Recebidos no período	7.667.088,67	Restituições no período	7.909.552,19
<u>OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</u>		<u>OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</u>	
Conforme Anexo 13-A	21.095.310,32	Conforme Anexo 13-A	20.735.556,97
	34.163.633,96		35.706.837,63
<b>SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>		<b>SALDO EM ESPÉCIE P/O EXERCÍCIO SEGUINTE</b>	
<u>DISPONÍVEL</u>		<u>DISPONÍVEL</u>	
DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL		DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL	
Caixa	32.289,92	Caixa	9.869,33
Bancos c/Movimento	9.041.272,77	Bancos c/Movimento	8.978.376,26
Aplicações Financeiras	0,00	Aplicações Financeiras	0,00
Aplicações Financeiras - RPPS	0,00	Aplicações Financeiras - RPPS	0,00
	9.073.562,69		8.988.245,59
<b>TOTAL</b>	<b>156.282.728,05</b>	<b>TOTAL</b>	<b>156.183.409,59</b>



**SÃO PAULO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CASA BRANCA**  
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

EXERCÍCIO:2019

PERÍODO (MÊS): Janeiro à Dezembro

DATA DE EMISSÃO:20/02/2020

PAGINA:2

Administração Direta, Indireta e Fundacional

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	VALOR	TÍTULOS	VALOR