

## ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

Município:

Poder:

Órgão:

Casa Branca

Poder Executivo

01 - Prefeitura Municipal de Casa Branca

Exercício:

Mês: 2020

Acumulado/Mensal: 12 (Com 13º e 14º)

RECEITAS		DESPESAS	
TÍTULOS	VALOR	TÍTULOS	VALOR
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	
<u>Ordinária</u>		<u>Ordinária</u>	
<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	15.586.559,59	Educação	25.711.488,13
Saúde	10.115.211,06	Saúde	27.445.467,98
Trânsito	490.285,78	Trânsito	422.508,15
Assistência Social	1.584.128,87	Assistência Social	430.284,39
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	11.657.849,72	Convênio com Recursos Ordinários	11.451.439,37
Transferencias Especiais da União	0,00	Desvinculação de Receitas Municipais - DRM	0,00
(-) Deduções da Receita Orçamentária	-10.415.502,20	Transferencias Especiais da União	0,00
	<b>83.155.535,61</b>		<b>48.617.408,48</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS</b>		<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS</b>	
	<b>975.928,24</b>		<b>2.722.000,00</b>
<b>RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS</b>		<b>PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS</b>	
<u>RESTOS A PAGAR</u>		<u>RESTOS A PAGAR</u>	
Inscritos no Período	5.280.328,15	Liquidadas no Período	4.517.845,88
<u>SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR</u>		<u>SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR</u>	
Inscritos no Período	0,00	Liquidadas no Período	5.550,00
<u>DEPÓSITOS</u>		<u>DEPÓSITOS</u>	
Recebidos no Período	8.811.911,60	Restituições no Período	8.666.728,12
<u>OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</u>		<u>OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</u>	
Conforme Anexo 13-A	36.347.331,02	Conforme Anexo 13-A	36.322.138,21
	<b>50.439.570,77</b>		<b>49.512.262,21</b>
<b>SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>		<b>SALDO EM ESPÉCIE PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE</b>	
<u>DISPONÍVEL</u>		<u>DISPONÍVEL</u>	
<u>DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL</u>		<u>DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL</u>	
Caixa	9.869,33	Caixa	21.222,95
Bancos c/Movimento	8.962.046,10	Bancos c/Movimento	6.227.401,21
Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata	0,00	Aplicações Financeiras	0,00
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0,00	Aplicações Financeiras - RPPS	0,00
	<b>8.971.915,43</b>		<b>6.248.624,16</b>
<b>Totais</b>	<b>172.561.482,87</b>	<b>Totais</b>	<b>172.561.482,87</b>

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

Município:	Casa Branca	Exercício:	2020	
Poder:	Poder Executivo	Mês:	12 (Com 13º e 14º)	
Órgão:	01 - Prefeitura Municipal de Casa Branca	Acumulado/Mensal:		
DISCRIMINAÇÃO	MOVIMENTO DO PERÍODO		RESULTADO DO PERÍODO	
	DÉBITO	CRÉDITO	RECEITA	DESPESA
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>22.333.459,90</b>	<b>22.478.204,54</b>	<b>144.744,64</b>	<b>0,00</b>
Créditos a Curto Prazo	20.964.855,91	20.964.855,91	0,00	0,00
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	816.937,12	936.327,83	119.390,71	0,00
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0,00	0,00	0,00	0,00
Estoques	551.666,87	577.020,80	25.353,93	0,00
Ativo não Circulante Mantido para Venda	0,00	0,00	0,00	0,00
Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>15.073.243,53</b>	<b>11.086.854,33</b>	<b>1.971.793,46</b>	<b>5.958.182,66</b>
Créditos a Longo Prazo	10.832.525,77	4.874.343,11	0,00	5.958.182,66
Investimentos	0,00	9.721,14	9.721,14	0,00
Imobilizado	4.240.717,76	6.202.790,08	1.962.072,32	0,00
Intangível / Diferido	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>194.330.835,89</b>	<b>194.929.546,90</b>	<b>2.577.012,57</b>	<b>1.978.301,56</b>
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais	0,00	-1.978.301,56	0,00	1.978.301,56
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	0,00	0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar	194.189.825,11	196.757.756,32	2.567.931,21	0,00
Obrigações Fiscais a Curto Prazo	141.010,78	150.092,14	9.081,36	0,00
Provisões de Curto Prazo	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Obrigações de Curto Prazo	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>17.942.795,74</b>	<b>14.027.089,58</b>	<b>0,00</b>	<b>3.915.706,16</b>
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais	0,00	0,00	0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	17.942.795,74	14.027.089,58	0,00	3.915.706,16
Fornecedores e Longo Prazo	0,00	0,00	0,00	0,00
Obrigações Fiscais a Longo Prazo	0,00	0,00	0,00	0,00
Provisões	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Obrigações a Longo Prazo	0,00	0,00	0,00	0,00
Varição Patrimonial Aumentativa Deferida	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>142.921.084,17</b>	<b>155.282.504,07</b>	<b>12.361.419,90</b>	<b>0,00</b>
<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>	<b>29.708.146,46</b>	<b>5.238.198,63</b>	<b>0,00</b>	<b>24.469.947,83</b>
<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>	<b>12.571.561,70</b>	<b>31.863.922,15</b>	<b>19.292.360,45</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>434.881.127,39</b>	<b>434.906.320,20</b>	<b>36.347.331,02</b>	<b>36.322.138,21</b>