

Anexo 13 - BALANÇO FINANCEIRO

Município: Casa Branca
Poder: Poder Executivo
Orgão: 01 - Prefeitura Municipal de Casa Branca

Exercício: 2021
Mês: 12 (C/ 13º e 14º)
Acumulado/Mensal:

RECEITA			DESPESA		
TÍTULOS	Valores		TÍTULOS	Valores	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA			DESPESA ORÇAMENTÁRIA		
Ordinária		99.280.978,25	Ordinária		47.714.600,59
Vinculada			Vinculada		
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	19.978.456,30		Educação	30.989.992,62	
Saúde	7.920.257,56		Saúde	30.944.655,76	
Trânsito	131.644,87		Trânsito	168.296,41	
Assistência Social	621.020,92		Assistência Social	1.276.072,13	
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	7.504.784,62		Convênio com Recursos Ordinários	6.062.934,05	
Transferências Especiais da União	0,00	36.156.164,27	Desvinculação de Receitas Municipais - DRM	0,00	
(-) Deduções da Receita Orçamentária		-13.524.547,93	Transferências Especiais da União	0,00	69.441.950,97
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		319.141,81	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		2.912.000,00
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS			PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS		
RESTOS A PAGAR			RESTOS A PAGAR		
Inscritos no Período	4.347.214,12		Liquidadas no Período	5.100.983,81	
SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR			SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR		
Inscritos no Período	0,00		Liquidadas no Período	0,00	
DEPÓSITOS			DEPÓSITOS		
Recebidos no Período	7.966.451,95		Restituições no Período	7.719.001,76	
OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS			OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS		
Conforme Anexo 13-A	17.718.812,29	30.032.478,36	Conforme Anexo 13-A	17.708.261,56	30.528.247,13
SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR			SALDO EM ESPÉCIE PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE		
DISPONÍVEL			DISPONÍVEL		
DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL			DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL		
Caixa	21.222,95		Caixa	34.695,61	
Bancos c/Movimento	6.227.401,21		Bancos c/Movimento	7.881.344,62	
Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata	0,00		Aplicações Financeiras	0,00	
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0,00	6.248.624,16	Aplicações Financeiras - RPPS	0,00	7.916.040,23
Totais		158.512.838,92	Totais		158.512.838,92