



**ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO**

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

**Exercício:** 2021  
**Mês:** 14  
**Em R\$**

RECEITA		
TÍTULOS		VALOR
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		
<u>Ordinária</u>		34.429.656,80
<u>Vinculada</u>		
Alienação de Bens	52.779,94	
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	6.366,99	
Educação	3.295.279,43	
Saúde	1.194.622,45	
Trânsito	181.963,01	
Assistência Social	218.297,71	
Regime Próprio de Previdência		
Royalties da Exploração do Petróleo e Gás Natural		
Convênio com Recursos Ordinários	1.389.499,87	
Transferências Especiais da União	535.654,00	6.874.463,40
<u>(-) Deduções da Receita Orçamentária</u>		-4.952.203,08
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS		
<u>RESTOS A PAGAR</u>		
Inscritos no período	1.733.898,07	
<u>SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR</u>		
Inscritos no período		
<u>DEPÓSITOS</u>		
Recebidos no período	2.085.825,89	
<u>OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</u>		
Conforme Anexo 13-A	4.626.887,26	8.446.611,22
SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR		
<u>DISPONÍVEL</u>		
DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL		
Caixa		
Bancos c/Movimento	6.095.097,05	
Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata	38.355,00	
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo		6.133.452,05
<b>TOTAL</b>		<b>50.931.980,39</b>

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: RAFAEL HENRIQUE DE SOUZA SILVA. 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: 3-W9TTD-KW5G-5CEB-B446

DESPESA		
TÍTULOS		VALOR
DESPESA ORÇAMENTÁRIA		
<u>Ordinária</u>		15.236.956,65
<u>Vinculada</u>		
Alienação de Bens		
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	6.360,00	
Educação	5.656.550,01	
Saúde	8.901.556,04	
Trânsito	150.081,20	
Assistência Social	1.439.859,28	
Regime Próprio de Previdência		
Royalties da Exploração do Petróleo e Gás Natural		
Convênio com Recursos Ordinários	795.494,95	
Desvinculação de Receitas Municipais - DRM		
Transferências Especiais da União	215.335,08	17.165.236,56
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		1.104.000,00
PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS		
<u>RESTOS A PAGAR</u>		
Liquidados no período	881.036,82	
<u>SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR</u>		
Liquidados no período		
<u>DEPÓSITOS</u>		
Restituições no período	2.072.320,89	
<u>OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</u>		
Conforme Anexo 13-A	4.517.086,93	7.470.444,64
SALDO EM ESPÉCIE P/ O EXERCÍCIO SEGUINTE		
<u>DISPONÍVEL</u>		
DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL		
Caixa		
Bancos c/Movimento	9.903.482,54	
Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata	51.860,00	
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo		9.955.342,54
<b>TOTAL</b>		<b>50.931.980,39</b>



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

Município: Rifaina Exercício: 2021  
Poder: EXECUTIVO Mês: 1  
Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIFAINA **EM R\$**

DISCRIMINAÇÃO	MOVIMENTO DO PERÍODO		RESULTADO DO PERÍODO	
	DÉBITO	CRÉDITO	RECEITA	DESPESA
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<u>5.370.754,59</u>	<u>5.254.925,86</u>		<u>115.828,73</u>
Créditos a Curto Prazo	1.583.540,10	1.583.540,10		
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	61.937,98	61.937,98		
Estoques	3.725.276,51	3.609.447,78		115.828,73
<b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<u>5.964.779,76</u>	<u>2.416.382,81</u>		<u>3.548.396,95</u>
Créditos a Longo Prazo	2.488.223,13	1.673.346,16		814.876,97
Imobilizado	3.476.556,63	743.036,65		2.733.519,98
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<u>30.674.825,31</u>	<u>29.821.964,06</u>		<u>852.861,25</u>
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais	12.890.160,44	12.890.160,44		
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	0,00		
Fornecedores e Contas a Pagar	16.638.020,16	15.785.158,91		852.861,25
Obrigações Fiscais de Curto Prazo	322.133,97	322.133,97		
Demais Obrigações a Curto Prazo	824.510,74	824.510,74		
<b>PASSIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<u>42.960,67</u>	<u>42.960,67</u>		
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais	42.960,67	42.960,67		
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<u>40.020.034,69</u>	<u>40.020.034,69</u>		
<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>	<u>-2.413.219,73</u>	<u>212,05</u>	<u>2.413.431,78</u>	
<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>	<u>5.041.059,33</u>	<u>7.254.514,81</u>	<u>2.213.455,48</u>	
<b>TOTAL</b>	<u>84.701.194,62</u>	<u>84.810.994,95</u>	<u>4.626.887,26</u>	<u>4.517.086,93</u>

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: RAFAEL HENRIQUE DE SOUZA SILVA. 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: 3-W9TD-KW5G-5CEB-B446