



ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

Município: Álvares Machado

Exercício: 2020

Poder: EXECUTIVO

Mês: 14

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁLVARES MACHADO

Em R\$

RECEITA		
TÍTULOS	VALOR	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		
<u>Ordinária</u>		50.881.012,13
<u>Vinculada</u>		
Alienação de Bens		
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	46,06	
Educação	16.620.696,60	
Saúde	12.568.205,53	
Trânsito	12.469,36	
Assistência Social	484.536,00	
Regime Próprio de Previdência		
Royalties da Exploração do Petróleo e Gás Natural		
Convênio com Recursos Ordinários	1.558.623,84	
Transferências Especiais da União	570.000,00	31.814.577,39
(-) Deduções da Receita Orçamentária		-6.956.386,02
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		425.112,45
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS		
<u>RESTOS A PAGAR</u>		
Inscritos no período	2.227.491,35	
<u>SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR</u>		
Inscritos no período		
<u>DEPÓSITOS</u>		
Recebidos no período	8.642.516,48	
<u>OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</u>		
Conforme Anexo 13-A	12.193.672,71	23.063.680,54
SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR		
<u>DISPONÍVEL</u>		
DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL		
Caixa		
Bancos c/Movimento	3.685.497,04	
Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata		
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo		3.685.497,04
TOTAL		102.913.493,53

Município: Álvares Machado
Poder: EXECUTIVO
Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁLVARES MACHADO

Exercício: 2020

Mês: 14

Em R\$

DESPESA		
TÍTULOS	VALOR	
DESPESA ORÇAMENTÁRIA		
<u>Ordinária</u>		24.548.860,11
<u>Vinculada</u>		
Alienação de Bens		
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE		
Educação	22.091.252,06	
Saúde	21.999.461,20	
Trânsito		
Assistência Social	2.654.141,16	
Regime Próprio de Previdência		
Royalties da Exploração do Petróleo e Gás Natural		
Convênio com Recursos Ordinários		
Desvinculação de Receitas Municipais - DRM		
Transferências Especiais da União		46.744.854,42
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		2.302.050,00
PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS		
<u>RESTOS A PAGAR</u>		
Liquidados no período	2.001.953,52	
<u>SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR</u>		
Liquidados no período		
<u>DEPÓSITOS</u>		
Restituições no período	8.642.624,02	
<u>OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</u>		
Conforme Anexo 13-A	12.192.908,14	22.837.485,68
SALDO EM ESPÉCIE P/ O EXERCÍCIO SEGUINTE		
<u>DISPONÍVEL</u>		
DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL		
Caixa		
Bancos c/Movimento	6.480.243,32	
Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata		
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo		6.480.243,32
TOTAL		102.913.493,53

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: SIDNEY RODRIGUES VIANA. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original
 acesse <http://e-processo.itec.sp.gov.br> - link 'Validar documento digital' e informe o código do documento: 3-6F-Y7-1CZM-6BZS-452G



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

Município: Álvares Machado

Poder: EXECUTIVO

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁLVARES MACHADO

Exercício: 2020

Mês: 13

EM R\$

DISCRIMINAÇÃO	MOVIMENTO DO PERÍODO		RESULTADO DO PERÍODO	
	DÉBITO	CRÉDITO	RECEITA	DESPESA
ATIVO CIRCULANTE	68.308.267,14	65.012.607,68	272.459,03	3.568.118,00
Créditos a Curto Prazo	9.937.347,75	10.209.806,78	272.459,03	
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	57.074.303,91	54.779.193,12		2.295.110,00
Estoques	1.296.615,48	23.607,78		1.273.007,00
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	10.506.291,92	1.973.399,10		8.532.892,00
Créditos a Longo Prazo	4.289.496,85	1.869.399,07		2.420.097,00
Imobilizado	6.216.795,07	104.000,03		6.112.795,00
PASSIVO CIRCULANTE	70.354.662,72	70.262.765,89		91.896,00
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais	33.436.627,68	33.436.627,68		
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	0,00		
Fornecedores e Contas a Pagar	35.438.560,66	35.346.663,83		91.896,00
Demais Obrigações a Curto Prazo	1.479.474,38	1.479.474,38		
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	297.167,93	4.336.173,21	4.039.005,28	
Fornecedores a Longo Prazo	282.669,70	4.290.690,87	4.008.021,17	
Variação Patrimonial Aumentativa Diferida	14.498,23	45.482,34	30.984,11	
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.010.002,65	2.010.002,65		
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-1.154.820,50	557.925,60	1.712.746,10	
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	17.004.498,00	23.173.960,30	6.169.462,30	
TOTAL	167.326.069,86	167.326.834,43	12.193.672,71	12.192.908,14