



ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

MUNICÍPIO: RIBEIRÃO DO SUL

EXERCÍCIO: 2020

ORGÃO:

MÊS: 13

RECEITA		DESPESA			
TÍTULOS	VALOR	TÍTULOS	VALOR		
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		DESPESA ORÇAMENTÁRIA			673.857,74
<u>Ordinária</u>		<u>Ordinária</u>		673.857,74	
<u>Vinculada</u>		<u>Vinculada</u>			
Alienação de Bens		Alienação de Bens			
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE		Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE			
Educação		Educação			
Saúde		Saúde			
Trânsito		Trânsito			
Assistência Social		Assistência Social			
Regime Próprio de Previdência		Regime Próprio de Previdência			
Royalties da Exploração do Petróleo e Gás Natural		Royalties da Exploração do Petróleo e Gás Natural			
Convênio com Recursos Ordinários		Convênio com Recursos Ordinários			
Transferências Especiais da União		Desvinculação de Receitas Municipais - DRM			
(-) Deduções da Receita Orçamentária		Transferências Especiais da União			
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	788.887,61	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS			
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	115.300,78	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS			242.347,51
<u>RESTOS A PAGAR</u>		<u>RESTOS A PAGAR</u>			
Inscritos no período		Liquidados no período		12.016,86	
<u>SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR</u>		<u>SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR</u>			
Inscritos no período		Liquidados no período			
<u>DEPÓSITOS</u>		<u>DEPÓSITOS</u>			
Recebidos no período	102.929,54	Restituições no período		102.929,54	
<u>DIVERSAS CONTAS</u>		<u>DIVERSAS CONTAS</u>			
Conforme Anexo 13-A	12.371,24	Conforme Anexo 13-A		127.401,11	
SALDOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	12.016,86	SALDOS P/ O EXERCÍCIO SEGUINTE			
<u>DISPONÍVEL</u>		<u>DISPONÍVEL</u>			
DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL		DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL			
Caixa		Caixa			
Bancos c/ Movimento	12.016,86	Bancos c/ Movimento			
Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata		Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata			
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo		Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo			
TOTAL	916.205,25	TOTAL			916.205,25