



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO (Audesp - PCASP) - GERAL

PERÍODO DE 01/2020 À 12/2020

Usuário: EWERTON

04/03/21 16:51

Exercício: 2020

Página: 1/2

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	VALORES	TÍTULOS	VALORES
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		DESPESA ORÇAMENTÁRIA	
Ordinária	16.457.035,69	Ordinária	8.246.971,25
Vinculada		Vinculada	
Alienação de Bens	0,00	Alienação de Bens	38.383,61
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	11.286,91	Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	0,00
Educação	5.225.774,74	Educação	6.298.795,82
Saúde	2.931.668,75	Saúde	5.069.192,59
Trânsito	0,00	Trânsito	0,00
Assistência Social	477.905,01	Assistência Social	1.480.874,87
Regime Próprio de Previdência	3.271.577,01	Regime Próprio de Previdência	2.346.960,34
Royalties da Exploração do Petróleo e Gás Natural	1.619,21	Royalties da Exploração do Petróleo e Gás Natural	0,00
Convênio com Recursos Ordinários	1.251.469,09	Convênio com Recursos Ordinários	2.163.856,04
Transferências Especiais da União	0,00	Desvinculação de Receitas Municipais - DRM	0,00
(-) Deduções da Receita Orçamentária	-2.555.668,95	Transferências Especiais da União	0,00
	10.615.631,77		17.398.063,27
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	1.098.294,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	1.098.294,00
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS		PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	
Restos à Pagar		Restos à Pagar	
Inscritos no período	1.711.201,27	Liquidados no período	856.175,23
Serviço da Dívida à Pagar		Serviço da Dívida à Pagar	
Inscritos no período	0,00	Liquidados no período	0,00
Depósitos		Depósitos	
Recebidos no período	2.256.808,36	Restituições no período	2.374.108,40
Outras Movimentações Extra-Orçamentárias		Outras Movimentações Extra-Orçamentárias	
Conforme Anexo 13-A	32.066.226,29	Conforme Anexo 13-A	30.465.631,71
	36.034.235,92		33.695.915,34
SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR		SALDO EM ESPÉCIE PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE	
Disponível		Disponível	
Disponível em Moeda Nacional		Disponível em Moeda Nacional	
Caixa	17.756,61	Caixa	2.823,01
Bancos c/ Movimento	3.995.793,92	Bancos c/ Movimento	5.014.034,51
Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata	0,00	Aplicações Financeiras	0,00
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	33.089.259,01	Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	35.851.905,54
	37.102.809,54		40.868.763,06
TOTAL	101.308.006,92	TOTAL	101.308.006,92



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO GRANDE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO (Audesp - PCASP) - GERAL
PERÍODO DE 01/2020 À 12/2020

Usuário: EWERTON

04/03/21 16:51

Exercício: 2020

Página: 2/2

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	VALORES	TÍTULOS	VALORES

* Balanço Encerrado.

RIBEIRÃO GRANDE, 31 de Dezembro de 2020.

Ewerton Reich Vieira
Contador
CRC SP 302290/O-0

ROSENILDA APARECIDA DA SILVA CRUZ
Prefeita
CPF 28903845862