



4rtecnologia

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

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

Exercício: 2020

Página: 1/ 1

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	VALORES	TÍTULOS	VALORES
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		DESPESA ORÇAMENTÁRIA	
Ordinária	95.747.176,28	Ordinária	38.593.189,21
Vinculada		Vinculada	
Alienação de Bens	1.411,27	Alienação de Bens	0,00
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	45.163,49	Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	0,00
Educação	39.882.924,24	Educação	45.752.938,62
Saúde	21.041.747,80	Saúde	46.726.091,80
Trânsito	264.405,20	Trânsito	172.524,83
Assistência Social	1.458.578,51	Assistência Social	5.351.586,55
Regime Próprio de Previdência	0,00	Regime Próprio de Previdência	0,00
Royalties da Exploração do Petróleo e Gás Natural	503.183,30	Royalties da Exploração do Petróleo e Gás Natural	0,00
Convênio com Recursos Ordinários	6.406.766,14	Convênio com Recursos Ordinários	8.816.351,60
Transferências Especiais da União	0,00	Desvinculação de Receitas Municipais - DRM	0,00
(-) Deduções da Receita Orçamentária	-13.406.047,88	Transferências Especiais da União	0,00
	56.198.132,07		106.819.493,40
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	0,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	3.800.000,00
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS		PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	
Restos à Pagar		Restos à Pagar	
Inscritos no período	10.681.762,94	Liquidados no período	10.806.763,83
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	12.050.701,50	Restituições no período	11.676.838,71
Outras Movimentações Extra-Orçamentárias		Outras Movimentações Extra-Orçamentárias	
Conforme Anexo 13-A	20.799.545,41	Conforme Anexo 13-A	20.228.198,24
	43.532.009,85		42.711.800,78
SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR		SALDO EM ESPÉCIE PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE	
Disponível		Disponível	
Disponível em Moeda Nacional		Disponível em Moeda Nacional	
Caixa	125.406,02	Caixa	1.171,61
Bancos c/ Movimento	20.482.007,85	Bancos c/ Movimento	24.159.077,07
Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata	0,00	Aplicações Financeiras	0,00
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0,00	Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0,00
	20.607.413,87		24.160.248,68
TOTAL	216.084.732,07	TOTAL	216.084.732,07

* Balanço Encerrado.

CAPAO BONITO, 31 de Dezembro de 2020.

MARCO ANTONIO CITADINI
Prefeito Municipal
072.114.408-05

RENILDA ALEXANDRE S. DE PROENÇA
Coordenadora Div. Contabilidade
CRC 1SP 247748/0-8