



ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

Município: Igarapava
Poder: EXECUTIVO
Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

Exercício: 2020
Mês: 14
Em R\$

RECEITA		
TÍTULOS	VALOR	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		
<u>Ordinária</u>		70.741.489,46
<u>Vinculada</u>		
Alienação de Bens	1.220,34	
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	30.537,61	
Educação	18.776.823,70	
Saúde	20.047.411,20	
Trânsito	108.564,55	
Assistência Social	520.956,36	
Regime Próprio de Previdência		
Royalties da Exploração do Petróleo e Gás Natural		
Convênio com Recursos Ordinários	857.418,33	
Transferências Especiais da União		40.342.932,09
(-) Deduções da Receita Orçamentária		-10.393.065,13
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS		
<u>RESTOS A PAGAR</u>		
Inscritos no período	2.015.856,38	
<u>SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR</u>		
Inscritos no período		
<u>DEPÓSITOS</u>		
Recebidos no período	7.133.638,08	
<u>OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</u>		
Conforme Anexo 13-A	26.607.847,05	35.757.341,51
SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR		
<u>DISPONÍVEL</u>		
DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL		
Caixa		
Bancos c/Movimento	7.880.934,06	
Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata		
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo		7.880.934,06
TOTAL		144.329.631,99

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: JULIO CESAR COUTINHO NAHUIZ. Sistema e-TCE/SP. 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-GF5E-DTCO-690W-66WA

Município: Igarapava
Poder: EXECUTIVO
Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

Exercício: 2020

Mês: 14

Em R\$

DESPESA		
TÍTULOS	VALOR	
DESPESA ORÇAMENTÁRIA		
<u>Ordinária</u>		29.945.674,80
<u>Vinculada</u>		
Alienação de Bens		
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	29.559,05	
Educação	24.662.446,82	
Saúde	28.102.104,54	
Trânsito	91.444,13	
Assistência Social	3.451.324,36	
Regime Próprio de Previdência	1.004.826,18	
Royalties da Exploração do Petróleo e Gás Natural		
Convênio com Recursos Ordinários	885.015,90	
Desvinculação de Receitas Municipais - DRM		
Transferências Especiais da União	474.687,30	58.701.408,28
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		5.447.711,50
PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS		
<u>RESTOS A PAGAR</u>		
Liquidados no período	1.990.480,95	
<u>SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR</u>		
Liquidados no período		
<u>DEPÓSITOS</u>		
Restituições no período	7.323.657,65	
<u>OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</u>		
Conforme Anexo 13-A	24.182.422,11	33.496.560,71
SALDO EM ESPÉCIE P/ O EXERCÍCIO SEGUINTE		
<u>DISPONÍVEL</u>		
DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL		
Caixa		
Bancos c/Movimento	16.738.276,70	
Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata		
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo		16.738.276,70
TOTAL		144.329.631,99

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: JULIO CESAR COUTINHO NAHUIZ. 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-GF5E-DTCO-690W-66WA



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

Município: Igarapava Exercício: 2020
Poder: EXECUTIVO Mês: 1.
Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

EM R\$

DISCRIMINAÇÃO	MOVIMENTO DO PERÍODO		RESULTADO DO PERÍODO	
	DÉBITO	CRÉDITO	RECEITA	DESPESA
ATIVO CIRCULANTE	12.029.809,78	10.128.200,57	856.869,78	2.758.478,78
Créditos a Curto Prazo	672.748,16	1.529.617,94	856.869,78	
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	3.083.348,76	324.869,77		2.758.478,78
Estoques	8.273.712,86	8.273.712,86		
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	9.476.179,78	6.174.915,74	2.317.012,86	5.618.276,46
Créditos a Longo Prazo	3.182.950,42	5.499.963,28	2.317.012,86	
Imobilizado	6.293.229,36	674.952,46		5.618.276,46
PASSIVO CIRCULANTE	101.011.855,46	115.047.061,89	14.035.556,43	350,00
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais	40.587.616,82	51.824.967,96	11.237.351,14	
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	3.950.962,96	3.991.334,63	40.371,67	
Fornecedores e Contas a Pagar	43.767.561,10	46.525.394,72	2.757.833,62	
Obrigações Fiscais de Curto Prazo	928.723,17	928.723,17		
Demais Obrigações a Curto Prazo	11.776.991,41	11.776.641,41		350,00
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	16.319.465,19	8.481.130,66	670.262,72	8.508.597,46
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	994.171,14	1.664.433,86	670.262,72	
Fornecedores a Longo Prazo	773.304,96	505.956,54		267.348,42
Demais Obrigações a Longo Prazo	14.551.989,09	6.310.740,26		8.241.248,54
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	10.216.736,85	10.216.736,85		
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	10.233.258,78	2.936.539,81		7.296.718,97
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	19.454.829,55	28.182.974,81	8.728.145,26	
TOTAL	178.742.135,39	181.167.560,33	26.607.847,05	24.182.422,11

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: JULIO CESAR COUTINHO NAHUIZ. 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-GF5E-DTCO-690W-66W/A