

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

EXERCÍCIO DE 2020

em R\$

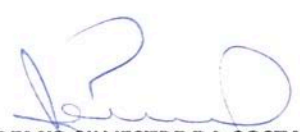
RECEITA		DESPESA			
TÍTULOS	VALOR		TÍTULOS	VALOR	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA			DESPESA ORÇAMENTÁRIA		
<i>Ordinária</i>		151.874,80	<i>Ordinária</i>		547.289,16
<i>Vinculada</i>			<i>Vinculada</i>		
Alienação de Bens	-		Alienação de Bens	-	
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	-		Contribuição 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	-	
(-) Deduções da Receita Orçamentária	-	-	Desvinculação de Receitas Municipais - DRM	-	
			Transferências Especiais da União	-	-
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		529.648,88	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		-
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS			PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS		
<u>RESTOS A PAGAR</u>			<u>RESTOS A PAGAR</u>		
Inscritos no período	24.403,35		Liquidados no período	7.023,76	
<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	255.318,15		Restituições no período	248.007,58	

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

EXERCÍCIO DE 2020

em R\$

RECEITA			DESPESA		
TÍTULOS	VALOR		TÍTULOS	VALOR	
<u>OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</u>			<u>OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</u>		
Conforme Anexo 13-A	30.788,37	310.509,87	Conforme Anexo 13-A	30.247,16	285.278,50
SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR			SALDO EM ESPÉCIE PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE		
<u>DISPONÍVEL</u>			<u>DISPONÍVEL</u>		
<i>DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL</i>			<i>DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL</i>		
Caixa	-		Caixa	-	
Bancos c/Movimento	3.970,47		Bancos c/Movimento	163.436,36	
Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata	-		Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata	-	
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	-	3.970,47	Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	-	163.436,36
TOTAL		996.004,02	TOTAL		996.004,02


ADEMIR SILVESTRE DA COSTA
Respondendo pelo Expediente da
ARSBC

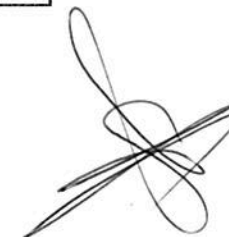

GISELE DA SILVA SANTOS
Contadora
CT CRC 1SP222227/O-0

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

EXERCÍCIO DE 2020

em R\$ 1.00

DISCRIMINAÇÃO	MOVIMENTO DO PERÍODO		RESULTADO DO PERÍODO	
	DÉBITO	CRÉDITO	RECEITA	DESPESA
ATIVO CIRCULANTE	10.104,32	9.704,99	-	399,33
Créditos a Curto Prazo	-	-	-	-
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	10.104,32	9.704,99	-	399,33
Estoques	-	-	-	-
Ativo não Circulante Mantido para Venda	-	-	-	-
Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente	-	-	-	-
ATIVO NÃO CIRCULANTE	12.520,00	-	-	12.520,00
Créditos a Longo Prazo	-	-	-	-
Investimentos	-	-	-	-
Imobilizado	12.520,00	-	-	12.520,00
Intangível / Diferido	-	-	-	-
PASSIVO CIRCULANTE	871.444,27	855.056,98	940,54	17.327,83
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais	850.817,48	850.817,48	-	-
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	-	-	-	-
Fornecedores e Contas a Pagar	12.517,05	4.810,78	-	17.327,83
Obrigações Fiscais de Curto Prazo	1.993,28	1.993,28	-	-
Provisões de Curto Prazo	-	-	-	-
Demais Obrigações a Curto Prazo	6.116,46	7.057,00	940,54	-





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

EXERCÍCIO DE 2020

em R\$ 1.00

DISCRIMINAÇÃO	MOVIMENTO DO PERÍODO		RESULTADO DO PERÍODO	
	DÉBITO	CRÉDITO	RECEITA	DESPESA
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	-	-	-	-
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais	-	-	-	-
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	-	-	-	-
Fornecedores a Longo Prazo	-	-	-	-
Obrigações Fiscais a Longo Prazo	-	-	-	-
Provisões	-	-	-	-
Demais Obrigações a Longo Prazo	-	-	-	-
Variação Patrimonial Aumentativa Diferida	-	-	-	-
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.017.234,11	1.017.234,11	-	-
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	294.964,86	324.812,69	29.847,83	-
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	151.874,80	151.874,80	-	-
TOTAL	2.358.142,36	2.358.683,57	30.788,37	30.247,16


ADEMIR SILVESTRE DA COSTA
Respondendo pelo Expediente da
ARSBC


GISENE DA SILVA SANTOS
Contadora
CT CRC 1SP222227/O-0