

Anexo 13 - Balanço Financeiro

Exercício: 2019

Mês: 14

I N G R E S S O S		EXERCICIO ATUAL	EXERCICIO ANTERIOR
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		423.076.699,83	351.743.941,59
Ordinária		238.671.003,48	259.542.798,24
Vinculada		184.405.696,35	92.201.143,35
Alienação de Bens		243,10	276,03
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE		84.288,98	139.034,84
Educação		44.582.632,44	40.777.713,03
Saúde		32.920.505,39	32.927.024,41
Trânsito		1.323.655,64	1.238.957,47
Assistência Social		1.856.715,70	2.164.521,83
Regime Próprio de Previdência		89.220.436,03	6.847.299,62
Royalties da Exploração do Petróleo e Gás Natural		0,00	0,00
Convênio com Recursos Ordinários		14.417.219,07	8.106.316,12
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		3.090.000,00	3.090.000,00
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS		2.088.443.902,67	623.272.464,57
RESTOS A PAGAR		36.521.058,81	32.631.216,05
INSCRITOS NO PERÍODO		36.521.058,81	32.631.216,05
SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR		0,00	0,00
INSCRITOS NO PERÍODO		0,00	0,00
DEPÓSITOS		234.384.868,97	188.470.541,39
RECEBIDOS NO PERÍODO		234.384.868,97	188.470.541,39
OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS		1.817.537.974,89	402.170.707,13
CONFORME ANEXO 13-A		1.817.537.974,89	402.170.707,13
SALDO EM ESPÉCIE DO VL_ ANTERIOR		241.294.294,37	211.107.215,01
DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL		241.294.294,37	211.107.215,01
Caixa		6.947,02	10.467,03
Bancos c/Movimento		47.088.760,83	40.722.202,78
Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata		29.721.981,42	17.738.598,43
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo		164.476.605,10	152.635.946,77
TOTAL		2.755.904.896,87	1.189.213.621,17

D I S P Ê N D I O S		EXERCICIO ATUAL	EXERCICIO ANTERIOR
DESPESA ORÇAMENTÁRIA		388.196.830,79	347.841.284,48
Ordinária		158.265.991,30	186.355.034,21
Vinculada		229.930.839,49	161.486.250,27
Alienação de Bens		0,00	0,00
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE		0,00	0,00
Educação		69.519.127,83	65.327.064,39
Saúde		79.129.977,53	75.853.252,05
Trânsito		1.696.069,71	592.627,01
Assistência Social		9.393.821,70	8.641.931,97
Regime Próprio de Previdência		55.563.701,42	21.824,14
Royalties da Exploração do Petróleo e Gás Natural		0,00	0,00
Convênio com Recursos Ordinários		14.628.141,30	11.049.550,71
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		3.090.000,00	3.090.000,00
PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS		2.080.797.087,18	596.988.042,32
Restos a Pagar		30.019.340,92	24.397.762,69
Liquidados no Período		30.019.340,92	24.397.762,69
Serviço da Dívida a Pagar		0,00	0,00
Liquidados no Período		0,00	0,00
Depósitos		233.354.639,15	189.350.501,12
Restituições no Período		233.354.639,15	189.350.501,12
Outras Movimentações Extra-Orçamentárias		1.817.423.107,11	383.239.778,51
Conforme Anexo 13-A		1.817.423.107,11	383.239.778,51
SALDO EM ESPÉCIE P/O EXERCÍCIO SEGUINTE		283.820.978,90	241.294.294,37
DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL		283.820.978,90	241.294.294,37
Caixa		1.932,48	6.947,02
Bancos c/Movimento		48.696.432,62	47.088.760,83
Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata		40.217.217,37	29.721.981,42
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo		194.905.396,43	164.476.605,10
TOTAL		2.755.904.896,87	1.189.213.621,17

SAO JOAO DA BOA VISTA, 31 de Dezembro de 2019

Valdei Samonetto
 CRC 1SP165.611/0-8
 Contador

Natália Azevedo Villela Santos Dom
 Diretora de Finanças

Vanderlei Borges de Carvalho
 Prefeito Municipal

ENTIDADES:

- 1.PREFEITURA MUNICIPAL
- 2.CAMARA MUNICIPAL
- 3.INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA - SJBVISTA
- 4.CENTRO UNIV. FAC. ASSOC. ENSINO-UNIFAE

Balanço elaborado conforme instruções do TCE/SP