



## RELATÓRIO ANEXO 13

Anexo 13 - Balanço Financeiro

Exercício: 2020

Mês: 14

INGRESSOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	419.190.463,51	423.076.699,83
Ordinária	261.405.911,25	266.960.259,55
Vinculada	157.784.552,26	156.116.440,28
Alienação de Bens	548,99	243,10
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	71.076,37	84.288,98
Educação	41.937.765,34	44.582.632,44
Saúde	49.607.466,96	32.920.505,39
Trânsito	931.182,33	1.323.655,64
Assistência Social	1.586.836,79	1.856.715,70
Regime Próprio de Previdência	44.441.264,14	89.220.436,03
Royalties da Exploração do Petróleo e Gás Natural	0,00	0,00
Convênio com Recursos Ordinários	40.590.898,37	14.417.219,07
Transferências Especiais da União	1.260.134,41	0,00
Transferências Especiais da União - COVID	443.214,00	0,00
(-) Deduções da Receita Orçamentária	-23.085.835,44	-28.289.256,07
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	4.086.000,00	3.090.000,00
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	1.938.845.363,12	2.088.443.902,67
RESTOS A PAGAR	47.712.171,17	36.521.058,81
Inscritos no período	47.712.171,17	36.521.058,81
SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR	0,00	0,00
Inscritos no período	0,00	0,00
DEPÓSITOS	269.315.545,94	234.384.868,97
Recebidos no período	269.315.545,94	234.384.868,97
OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.621.817.646,01	1.817.537.974,89
Conforme Anexo 13-A	1.621.817.646,01	1.817.537.974,89
SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR	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	2.645.942.805,53	2.755.904.896,87

DISPÊNDIOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
DESPESA ORÇAMENTÁRIA	433.971.067,22	388.196.830,79
Ordinária	148.133.324,20	158.265.991,30
Vinculada	285.837.743,02	229.930.839,49
Alienação de Bens	0,00	0,00
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	0,00	0,00
Educação	77.101.129,26	69.519.127,83
Saúde	104.825.130,22	79.129.977,53
Trânsito	1.472.468,09	1.696.069,71
Assistência Social	8.423.162,65	9.393.821,70
Regime Próprio de Previdência	63.561.583,20	55.563.701,42
Royalties da Exploração do Petróleo e Gás Natural	0,00	0,00
Convênio com Recursos Ordinários	29.836.216,04	14.628.141,30
Desvinculação de Receitas Municipais - DRM	0,00	0,00
Transferências Especiais da União	174.839,56	0,00
Transferências Especiais da União - COVID	443.214,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	4.086.000,00	3.090.000,00
PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	1.885.558.720,95	2.080.797.087,18
RESTOS A PAGAR	33.094.914,64	30.019.340,92
Liquidados no período	33.094.914,64	30.019.340,92
SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR	0,00	0,00
Liquidados no período	0,00	0,00
DEPÓSITOS	266.297.173,60	233.354.639,15
Restituições no período	266.297.173,60	233.354.639,15
OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.586.166.632,71	1.817.423.107,11
Conforme Anexo 13-A	1.586.166.632,71	1.817.423.107,11
SALDO EM ESPÉCIE P/O EXERCÍCIO SEGUINTE	322.327.017,36	283.820.978,90
DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL	322.327.017,36	283.820.978,90
Caixa	355,95	1.932,48
Bancos c/Movimento	7.437.304,51	48.696.432,62
Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata	112.208.721,84	40.217.217,37
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	202.680.635,06	194.905.396,43
TOTAL	2.645.942.805,53	2.755.904.896,87

SAO JOAO DA BOA VISTA, 31 de dezembro de 2020

Priscila Mauricio Conti  
Contador  
CRC: 1SP303058/O-6

José Carlos Bueno de Camargo  
Diretor de Finanças  
CPF: 016.908.408-62

Maria Teresinha de Jesus  
Pedroza  
Prefeita Municipal

.....



---

Balço elaborado conforme instruções do TCE/SP

**UNIDADES GESTORAS:**

01 - PREFEITURA MUNICIPAL

02 - CAMARA MUNICIPAL

03 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA - SJBVISTA

04 - CENTRO UNIV. FAC. ASSOC. ENSINO-UNIFAE