



RELATÓRIO ANEXO 13

Anexo 13 - Balanço Financeiro

2021

14

INGRESSOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	451.866.294,96	419.190.463,51
Ordinária	312.217.689,09	261.405.911,25
Vinculada	169.523.182,66	180.870.387,70
Alienação de Bens	0,00	548,99
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	46.731,00	71.076,37
Educação	53.858.366,85	41.937.765,34
Saúde	45.051.363,22	49.607.466,96
Trânsito	648.404,82	931.182,33
Assistência Social	1.799.580,90	1.586.836,79
Regime Próprio de Previdência	59.957.969,56	44.441.264,14
Royalties da Exploração do Petróleo e Gás Natural	0,00	0,00
Convênio com Recursos Ordinários	7.465.831,61	40.590.898,37
Transferências Especiais da União	694.934,70	1.260.134,41
Transferências Especiais da União - COVID	0,00	443.214,00
(-) Deduções da Receita Orçamentária	-29.874.576,79	-23.085.835,44
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	2.526.000,00	4.086.000,00
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	630.048.143,71	1.938.845.363,12
RESTOS A PAGAR	51.977.520,37	47.712.171,17
Inscritos no período	51.977.520,37	47.712.171,17
SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR	0,00	0,00
Inscritos no período	0,00	0,00
DEPÓSITOS	261.325.615,45	269.315.545,94
Recebidos no período	261.325.615,45	269.315.545,94
OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	316.745.007,89	1.621.817.646,01
Conforme Anexo 13-A	316.745.007,89	1.621.817.646,01
SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR	292.644.708,30	283.820.978,90
DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL	292.644.708,30	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	82.526.412,78	40.217.217,37
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	202.680.635,06	194.905.396,43
TOTAL	1.377.085.146,97	2.645.942.805,53

DISPÊNDIOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
DESPESA ORÇAMENTÁRIA	448.044.909,69	433.971.067,22
Ordinária	162.895.839,04	148.133.324,20
Vinculada	285.149.070,65	285.837.743,02
Alienação de Bens	0,00	0,00
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	0,00	0,00
Educação	84.011.649,51	77.101.129,26
Saúde	116.226.362,10	104.825.130,22
Trânsito	505.969,47	1.472.468,09
Assistência Social	10.395.104,48	8.423.162,65
Regime Próprio de Previdência	69.151.547,19	63.561.583,20
Royalties da Exploração do Petróleo e Gás Natural	0,00	0,00
Convênio com Recursos Ordinários	4.821.637,90	29.836.216,04
Desvinculação de Receitas Municipais - DRM	0,00	0,00
Transferências Especiais da União	36.800,00	174.839,56
Transferências Especiais da União - COVID	0,00	443.214,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	2.526.000,00	4.086.000,00
PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	619.835.339,24	1.885.558.720,95
RESTOS A PAGAR	39.495.673,57	33.094.914,64
Liquidados no período	39.495.673,57	33.094.914,64
SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR	0,00	0,00
Liquidados no período	0,00	0,00
DEPÓSITOS	260.833.825,09	266.297.173,60
Restituições no período	260.833.825,09	266.297.173,60
OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	319.505.840,58	1.586.166.632,71
Conforme Anexo 13-A	319.505.840,58	1.586.166.632,71
SALDO EM ESPÉCIE P/O EXERCÍCIO SEGUINTE	306.678.898,04	322.327.017,36
DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL	306.678.898,04	322.327.017,36
Caixa	0,00	355,95
Bancos c/Movimento	5.695.760,83	7.437.304,51
Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata	139.717.436,64	112.208.721,84
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	161.265.700,57	202.680.635,06
TOTAL	1.377.085.146,97	2.645.942.805,53

* Nota Explicativa: O Saldo de Caixa e Equivalentes de Caixa do Ano Anterior (322.327.017,36) não confere com o demonstrado na linha "SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR" (292.644.708,30) do exercício atual por alteração no layout do demonstrativo pelo AUDESP, desconsiderando para 2021, as contas 1.1.4 no Anexo 13A.

SAO JOAO DA BOA VISTA, 31 de dezembro de 2021

Diogo Leonel das Chagas
Diretor do Departamento de
Finanças

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

Maria Teresinha de Jesus Pedroza
Prefeita Municipal

Balanço elaborado conforme instruções do TCE/SP

ENTIDADE(S):

01 - PREFEITURA MUNICIPAL

02 - CAMARA MUNICIPAL

03 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA - SJBVISTA

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