



RELATÓRIO ANEXO 13

Anexo 13 - Balanço Financeiro

2022

14

INGRESSOS	EXERCICIO ATUAL	EXERCICIO ANTERIOR
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	560.827.147,38	451.866.294,96
Ordinária	377.855.863,72	312.217.689,09
Vinculada	218.929.785,82	169.523.182,66
Alienação de Bens	221.900,00	0,00
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	73.644,14	46.731,00
Educação	62.236.316,39	53.858.366,85
Saúde	68.570.623,90	45.051.363,22
Trânsito	1.353.161,21	648.404,82
Assistência Social	1.787.428,99	1.799.580,90
Regime Próprio de Previdência	78.232.123,50	59.957.969,56
Royalties da Exploração do Petróleo e Gás Natural	0,00	0,00
Convênio com Recursos Ordinários	782.163,60	7.465.831,61
Transferências Especiais da União	5.672.424,09	694.934,70
Transferências Especiais da União - COVID	0,00	0,00
(-) Deduções da Receita Orçamentária	-35.958.502,16	-29.874.576,79
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	2.796.000,00	2.526.000,00
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	566.377.685,24	630.048.143,71
RESTOS A PAGAR	53.274.772,67	51.977.520,37
Inscritos no período	53.274.772,67	51.977.520,37
SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR	0,00	0,00
Inscritos no período	0,00	0,00
DEPÓSITOS	331.576.622,59	261.325.615,45
Recebidos no período	331.576.622,59	261.325.615,45
OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	181.526.289,98	316.745.007,89
Conforme Anexo 13-A	181.526.289,98	316.745.007,89
SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR	306.678.898,04	292.644.708,30
DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL	306.678.898,04	292.644.708,30
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	82.526.412,78
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	161.265.700,57	202.680.635,06
TOTAL	1.436.679.730,66	1.377.085.146,97

DISPÊNDIOS	EXERCICIO ATUAL	EXERCICIO ANTERIOR
DESPESA ORÇAMENTÁRIA	556.792.109,52	448.044.909,69
Ordinária	205.820.098,48	162.895.839,04
Vinculada	350.972.011,04	285.149.070,65
Alienação de Bens	209.699,99	0,00
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	0,00	0,00
Educação	107.464.241,49	84.011.649,51
Saúde	146.584.983,35	116.226.362,10
Trânsito	1.452.081,23	505.969,47
Assistência Social	12.455.816,30	10.395.104,48
Regime Próprio de Previdência	78.067.639,84	69.151.547,19
Royalties da Exploração do Petróleo e Gás Natural	0,00	0,00
Convênio com Recursos Ordinários	1.176.822,11	4.821.637,90
Desvinculação de Receitas Municipais - DRM	0,00	0,00
Transferências Especiais da União	3.560.726,73	36.800,00
Transferências Especiais da União - COVID	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	2.796.000,00	2.526.000,00
PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	551.408.076,59	619.835.339,24
RESTOS A PAGAR	46.338.597,25	39.495.673,57
Liquidados no período	46.338.597,25	39.495.673,57
SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR	0,00	0,00
Liquidados no período	0,00	0,00
DEPÓSITOS	334.940.851,50	260.833.825,09
Restituições no período	334.940.851,50	260.833.825,09
OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	170.128.627,84	319.505.840,58
Conforme Anexo 13-A	170.128.627,84	319.505.840,58
SALDO EM ESPÉCIE P/O EXERCÍCIO SEGUINTE	325.683.544,55	306.678.898,04
DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL	325.683.544,55	306.678.898,04
Caixa	0,00	355,95
Bancos c/Movimento	6.451.783,42	7.437.304,51
Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata	148.216.901,66	112.208.721,84
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	171.014.859,47	202.680.635,06
TOTAL	1.436.679.730,66	1.377.085.146,97

* Nota Explicativa:

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