

Anexo 13 - Balanço Financeiro

Exercício: 2019

Mês: 14

INGRESSOS	EXERCICIO ATUAL	EXERCICIO ANTERIOR
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	274.785.021,76	249.070.056,63
Ordinária	179.599.761,44	164.262.082,90
Vinculada	95.185.260,32	84.807.973,73
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	0,00	0,00
Royalties da Exploração do Petróleo e Gás Natural	0,00	0,00
Convênio com Recursos Ordinários	14.417.219,07	7.560.446,12
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	0,00	0,00
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	265.076.545,88	212.341.193,97
RESTOS A PAGAR	25.890.581,02	21.295.171,94
INSCRITOS NO PERÍODO	25.890.581,02	21.295.171,94
SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR	0,00	0,00
INSCRITOS NO PERÍODO	0,00	0,00
DEPÓSITOS	208.012.849,61	176.537.679,34
RECEBIDOS NO PERÍODO	208.012.849,61	176.537.679,34
OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	31.173.115,25	14.508.342,69
CONFORME ANEXO 13-A	31.173.115,25	14.508.342,69
SALDO EM ESPÉCIE DO VL_ ANTERIOR	29.919.716,62	17.926.738,85
DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL	29.919.716,62	17.926.738,85
Caixa	0,00	0,00
Bancos c/Movimento	197.735,20	188.140,42
Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata	29.721.981,42	17.738.598,43
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0,00	0,00
TOTAL	569.781.284,26	479.337.989,45

DISPÊNDIOS	EXERCICIO ATUAL	EXERCICIO ANTERIOR
DESPESA ORÇAMENTÁRIA	266.756.222,73	241.275.168,36
Ordinária	92.396.891,21	80.523.718,23
Vinculada	174.359.331,52	160.751.450,13
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	0,00	0,00
Royalties da Exploração do Petróleo e Gás Natural	0,00	0,00
Convênio com Recursos Ordinários	14.620.334,75	10.336.574,71
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	3.090.000,00	3.090.000,00
PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	257.563.497,40	205.053.104,47
Restos a Pagar	20.122.130,15	14.136.258,23
Liquidados no Período	20.122.130,15	14.136.258,23
Serviço da Dívida a Pagar	0,00	0,00
Liquidados no Período	0,00	0,00
Depósitos	206.943.918,88	177.131.402,56
Restituições no Período	206.943.918,88	177.131.402,56
Outras Movimentações Extra-Orçamentárias	30.497.448,37	13.785.443,68
Conforme Anexo 13-A	30.497.448,37	13.785.443,68
SALDO EM ESPÉCIE P/O EXERCÍCIO SEGUINTE	42.371.564,13	29.919.716,62
DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL	42.371.564,13	29.919.716,62
Caixa	0,00	0,00
Bancos c/Movimento	2.154.346,76	197.735,20
Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata	40.217.217,37	29.721.981,42
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0,00	0,00
TOTAL	569.781.284,26	479.337.989,45

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

Balanço elaborado conforme instruções do TCE/SP