



RELATÓRIO ANEXO 13

Anexo 13 - Balanço Financeiro

Exercício: 2020

Mês: 14

INGRESSOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	317.510.267,98	274.785.021,76
Ordinária	204.166.979,86	203.245.785,76
Vinculada	113.343.288,12	71.539.236,00
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	49.817.601,37	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	0,00	0,00
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	1.050.000,00	0,00
Transferências Especiais da União - COVID	443.214,00	0,00
(-) Deduções da Receita Orçamentária	-23.085.835,44	-23.646.024,32
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	1.500.000,00	0,00
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	340.462.124,94	265.076.545,88
RESTOS A PAGAR	37.568.527,97	25.890.581,02
Inscritos no período	37.568.527,97	25.890.581,02
SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR	0,00	0,00
Inscritos no período	0,00	0,00
DEPÓSITOS	232.381.376,33	208.012.849,61
Recebidos no período	232.381.376,33	208.012.849,61
OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	70.512.220,64	31.173.115,25
Conforme Anexo 13-A	70.512.220,64	31.173.115,25
SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR	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	701.843.957,05	569.781.284,26

DISPÊNDIOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
DESPESA ORÇAMENTÁRIA	308.547.337,58	266.756.222,73
Ordinária	86.380.211,51	92.396.891,21
Vinculada	222.167.126,07	174.359.331,52
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	104.724.076,47	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	0,00	0,00
Royalties da Exploração do Petróleo e Gás Natural	0,00	0,00
Convênio com Recursos Ordinários	29.828.236,04	14.620.334,75
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	2.586.000,00	3.090.000,00
PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	324.775.579,46	254.237.516,37
RESTOS A PAGAR	24.112.811,07	20.122.130,15
Liquidados no período	24.112.811,07	20.122.130,15
SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR	0,00	0,00
Liquidados no período	0,00	0,00
DEPÓSITOS	230.234.623,25	206.943.918,88
Restituições no período	230.234.623,25	206.943.918,88
OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	70.428.145,14	30.497.448,37
Conforme Anexo 13-A	70.428.145,14	30.497.448,37
SALDO EM ESPÉCIE P/O EXERCÍCIO SEGUINTE	65.935.040,01	42.371.564,13
DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL	65.935.040,01	42.371.564,13
Caixa	0,00	0,00
Bancos c/Movimento	102.614,00	2.154.346,76
Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata	65.832.426,01	40.217.217,37
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0,00	0,00
TOTAL	701.843.957,05	569.781.284,26

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