



## RELATÓRIO ANEXO 13

Anexo 13 - Balanço Financeiro

2021

14

INGRESSOS	EXERCICIO ATUAL	EXERCICIO ANTERIOR
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	339.486.264,93	317.510.267,98
Ordinária	259.792.469,23	204.166.979,86
Vinculada	109.568.372,49	136.429.123,56
Alienação de Bens	0,00	548,99
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	46.731,00	71.076,37
Educação	53.861.526,24	41.937.765,34
Saúde	45.051.456,42	49.817.601,37
Trânsito	648.404,82	931.182,33
Assistência Social	1.799.580,90	1.586.836,79
Regime Próprio de Previdência	0,00	0,00
Royalties da Exploração do Petróleo e Gás Natural	0,00	0,00
Convênio com Recursos Ordinários	7.465.738,41	40.590.898,37
Transferências Especiais da União	694.934,70	1.050.000,00
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	0,00	1.500.000,00
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	357.193.874,48	340.462.124,94
RESTOS A PAGAR	42.283.534,34	37.568.527,97
Inscritos no período	42.283.534,34	37.568.527,97
SERVICO DA DÍVIDA A PAGAR	0,00	0,00
Inscritos no período	0,00	0,00
DEPÓSITOS	240.347.689,05	232.381.376,33
Recebidos no período	240.347.689,05	232.381.376,33
OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	74.562.651,09	70.512.220,64
Conforme Anexo 13-A	74.562.651,09	70.512.220,64
SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR	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	762.615.179,42	701.843.957,05

DISPÊNDIOS	EXERCICIO ATUAL	EXERCICIO ANTERIOR
DESPESA ORÇAMENTÁRIA	321.631.759,64	308.547.337,58
Ordinária	96.993.152,61	86.380.211,51
Vinculada	224.638.607,03	222.167.126,07
Alienação de Bens	0,00	0,00
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	0,00	0,00
Educação	84.195.951,49	77.101.129,26
Saúde	117.007.622,77	104.724.076,47
Trânsito	505.969,47	1.472.468,09
Assistência Social	10.580.963,54	8.423.162,65
Regime Próprio de Previdência	0,00	0,00
Royalties da Exploração do Petróleo e Gás Natural	0,00	0,00
Convênio com Recursos Ordinários	12.311.299,76	29.828.236,04
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	2.586.000,00
PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	341.522.693,37	324.775.579,46
RESTOS A PAGAR	28.320.107,17	24.112.811,07
Liquidados no período	28.320.107,17	24.112.811,07
SERVICO DA DÍVIDA A PAGAR	0,00	0,00
Liquidados no período	0,00	0,00
DEPÓSITOS	239.084.263,66	230.234.623,25
Restituições no período	239.084.263,66	230.234.623,25
OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	74.118.322,54	70.428.145,14
Conforme Anexo 13-A	74.118.322,54	70.428.145,14
SALDO EM ESPÉCIE P/O EXERCÍCIO SEGUINTE	96.934.726,41	65.935.040,01
DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL	96.934.726,41	65.935.040,01
Caixa	0,00	0,00
Bancos c/Movimento	145.981,16	102.614,00
Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata	96.788.745,25	65.832.426,01
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0,00	0,00
TOTAL	762.615.179,42	701.843.957,05

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