



RELATÓRIO ANEXO 13

Anexo 13 - Balanço Financeiro

2022

14

INGRESSOS	EXERCICIO ATUAL	EXERCICIO ANTERIOR
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	430.233.537,67	339.486.264,93
Ordinária	323.596.682,03	259.792.469,23
Vinculada	142.595.357,80	109.568.372,49
Alienação de Bens	242.403,68	0,00
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	73.644,14	46.731,00
Educação	62.236.316,39	53.861.526,24
Saúde	68.570.623,90	45.051.456,42
Trânsito	1.353.161,21	648.404,82
Assistência Social	1.787.428,99	1.799.580,90
Regime Próprio de Previdência	0,00	0,00
Royalties da Exploração do Petróleo e Gás Natural	0,00	0,00
Convênio com Recursos Ordinários	2.662.235,28	7.465.738,41
Transferências Especiais da União	5.669.544,21	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	0,00	0,00
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	421.008.130,00	357.193.874,48
RESTOS A PAGAR	42.940.766,93	42.283.534,34
Inscritos no período	42.940.766,93	42.283.534,34
SERVICO DA DÍVIDA A PAGAR	0,00	0,00
Inscritos no período	0,00	0,00
DEPÓSITOS	308.578.835,12	240.347.689,05
Recebidos no período	308.578.835,12	240.347.689,05
OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	69.488.527,95	74.562.651,09
Conforme Anexo 13-A	69.488.527,95	74.562.651,09
SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR	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	948.176.394,08	762.615.179,42

DISPÊNDIOS	EXERCICIO ATUAL	EXERCICIO ANTERIOR
DESPESA ORÇAMENTÁRIA	417.752.010,13	321.631.759,64
Ordinária	144.955.001,41	96.993.152,61
Vinculada	272.797.008,72	224.638.607,03
Alienação de Bens	209.699,99	0,00
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	0,00	0,00
Educação	107.464.241,49	84.195.951,49
Saúde	146.583.983,35	117.007.622,77
Trânsito	1.452.081,23	505.969,47
Assistência Social	12.455.816,30	10.580.963,54
Regime Próprio de Previdência	0,00	0,00
Royalties da Exploração do Petróleo e Gás Natural	0,00	0,00
Convênio com Recursos Ordinários	1.171.668,11	12.311.299,76
Desvinculação de Receitas Municipais - DRM	0,00	0,00
Transferências Especiais da União	3.459.518,25	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	417.842.250,54	341.522.693,37
RESTOS A PAGAR	36.825.810,14	28.320.107,17
Liquidados no período	36.825.810,14	28.320.107,17
SERVICO DA DÍVIDA A PAGAR	0,00	0,00
Liquidados no período	0,00	0,00
DEPÓSITOS	311.797.398,79	239.084.263,66
Restituições no período	311.797.398,79	239.084.263,66
OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	69.219.041,61	74.118.322,54
Conforme Anexo 13-A	69.219.041,61	74.118.322,54
SALDO EM ESPÉCIE P/O EXERCÍCIO SEGUINTE	109.786.133,41	96.934.726,41
DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL	109.786.133,41	96.934.726,41
Caixa	0,00	0,00
Bancos c/Movimento	0,00	145.981,16
Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata	109.786.133,41	96.788.745,25
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0,00	0,00
TOTAL	948.176.394,08	762.615.179,42

SAO JOAO DA BOA VISTA, 31 de dezembro de 2022

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