

SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAMBEIRO

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

EXERCÍCIO:2021
PERÍODO (MÊS): Janeiro à Dezembro
DATA DE EMISSÃO:31/12/2021
PAGINA:1

Administração Direta

RECEITA			DESPESA		
TÍTULOS	VALOR		TÍTULOS	VALOR	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA			DESPESA ORÇAMENTÁRIA		
<u>Ordinária</u>		32.149.672,96	<u>Ordinária</u>		11.755.381,97
<u>Vinculada</u>			<u>Vinculada</u>		
Alienação de Bens	37.460,82		Alienação de Bens	0,00	
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	6.991,25		Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	9.835,80	
Educação	8.122.230,05		Educação	10.863.152,21	
Saúde	2.275.357,03		Saúde	8.226.771,84	
Trânsito	0,00		Trânsito	0,00	
Assistência Social	125.330,48		Assistência Social	997.037,60	
Regime Próprio de Previdência	0,00		Regime Próprio de Previdência	0,00	
Royalties da Exploração do Petróleo e Gás Natural	1.409.035,64		Royalties da Exploração do Petróleo e Gás Natural	1.100.330,63	
Convênio com Recursos Ordinários	318.221,06		Convênio com Recursos Ordinários	119.737,96	21.316.866,04
(-) Deduções da Receita Orçamentária	4.481.659,67	7.812.966,66			
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS			0,00 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS			PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS		
<u>RESTOS A PAGAR</u>			<u>RESTOS A PAGAR</u>		
Inscritos no período	6.511.037,32		Liquidados no período	0,00	
<u>SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR</u>			<u>SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR</u>		
Inscritos no período	0,00		Liquidados no período	0,00	
<u>DEPÓSITOS</u>			<u>DEPÓSITOS</u>		
Recebidos no período	5.515.278,96		Restituições no período	5.454.519,45	
<u>OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</u>			<u>OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</u>		
Conforme Anexo 13-A	6.491.172,04	18.517.488,32	Conforme Anexo 13-A	9.067.323,12	14.521.842,57
SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR			SALDO EM ESPÉCIE P/O EXERCÍCIO SEGUINTE		
<u>DISPONÍVEL</u>			<u>DISPONÍVEL</u>		
DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL			DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL		
Caixa	0,00		Caixa	0,00	
Bancos c/Movimento	8.829.405,83		Bancos c/Movimento	15.055.520,12	
Aplicações Financeiras	0,00		Aplicações Financeiras	0,00	
Aplicações Financeiras - RPPS	0,00	8.829.405,83	Aplicações Financeiras - RPPS	0,00	15.055.520,12
TOTAL		67.309.533,77	TOTAL		64.564.913,88
JAMBEIRO, 31/12/2021					

Carlos Alberto de Souza Prefeito Municipal	Ana Maria de Carvalho Pinto Contadora - CRC 1SP 140958/O-0
---	---