Prefeitura da Estância Climática de São Bento do Sapucaí

ANEXO 13

BALANÇO FINANCEIRO

Periodo de :01/01/2020 até 31/12/2020

Receita			Despesa		
TÍTULOS	**VALOR**		**TÍTULOS**	**VALOR**	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA			**DESPESA ORÇAMENTÁRIA**		
Ordinária	**0,00**	**22.921.156,67**	**Ordinária**	**0,00**	**16.398.240,19**
Vinculada			**Vinculada**		
Alienação de Bens	38.300,00		Educação	8.328.121,35	
Contribuição de Intervenção no Dominíio Econômico - CIDE	2.907,01		Saúde	8.982.237,95	
Educação	7.362.136,68		Assistência Social	1.308.648,67	
Saúde	6.183.736,25		Convênio com Recursos Ordinários	968.022,59	0,00
Assistência Social	301.228,13		Transferências Especiais da União	0,00	19.587.030,56
Convênio com Recursos Ordinários	3.488.219,58		**TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS**		**1.270.000,00**
Transferências Especiais da União	933.740,24	18.310.267,89	**PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS**		
(-) Deduções da Receita Orçamentária	0,00	-3.594.074,48	RESTOS A PAGAR		
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS			Liquidados no período	4.074.928,89	
RESTOS A PAGAR			SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR		
Inscritos no período	3.127.984,21		DEPÓSITOS		
SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR			Restituições no período	2.359.983,42	
DEPÓSITOS			OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS		
Recebidos no período	3.228.054,69		Conforme Anexo 13-A	8.387.563,57	14.822.475,88
OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS			**SALDO EM ESPÉCIE P/O EXERCÍCIO SEGUINTE**		
Conforme Anexo 13-A	7.635.258,42	13.991.297,32	DISPONÍVEL		
SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR			DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL		
DISPONÍVEL			Bancos c/Movimento	6.807.331,58	
DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL			Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata	0,00	6.807.331,58
Bancos c/Movimento	7.256.430,81		**TOTAL**		**58.885.078,21**
Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata	0,00	7.256.430,81			
TOTAL		**58.885.078,21**			