



Prefeitura da Estância Climática de São Bento do Sapucaí

ANEXO 13

BALANÇO FINANCEIRO

Periodo de :01/01/2021 até 31/12/2021

Receita		Despesa	
TÍTULOS	VALOR	TÍTULOS	VALOR
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		DESPESA ORÇAMENTÁRIA	
Ordinária		Ordinária	12.439.699,76
Vinculada		Vinculada	
Alienação de Bens	51.550,00	Educação	9.854.832,65
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	367,80	Saúde	8.555.860,04
Educação	12.243.175,68	Assistência Social	1.205.125,63
Saúde	6.983.760,15	Royalties da Exploração do Petróleo e Gás Natural	798.299,06
Assistência Social	308.952,08	Convênio com Recursos Ordinários	1.633.134,19
Royalties da Exploração do Petróleo e Gás Natural	1.548.745,53	Transferências Especiais da União	188.090,00
Convênio com Recursos Ordinários	2.270.617,69	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	1.270.000,00
Transferências Especiais da União	450.000,00	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	
(-) Deduções da Receita Orçamentária	0,00	RESTOS A PAGAR	
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS		Liquidados no período	2.750.224,35
RESTOS A PAGAR		SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR	
Inscritos no período	4.989.241,13	DEPÓSITOS	
SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR		Restituições no período	3.016.531,50
DEPÓSITOS		OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	
Recebidos no período	3.006.142,05	Conforme Anexo 13-A	71.820.059,41
OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS		SALDO EM ESPÉCIE P/O EXERCÍCIO SEGUINTE	
Conforme Anexo 13-A	72.044.873,11	DISPONÍVEL	
SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR		DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL	
DISPONÍVEL		Bancos c/Movimento	17.898.861,23
DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL		Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata	0,00
Bancos c/Movimento	6.807.331,58	TOTAL	131.430.717,82
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0,00		
TOTAL	131.430.717,82		