



Prefeitura da Estância Climática de São Bento do Sapucaí

ANEXO 13

BALANÇO FINANCEIRO

Período de :01/12/2022 até 31/12/2022

Receita		Despesa	
TÍTULOS	VALOR	TÍTULOS	VALOR
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		DESPESA ORÇAMENTÁRIA	
Ordinária		Ordinária	16.631.030,49
Vinculada		Vinculada	
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	17.027,49	Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	289,90
Educação	15.541.434,93	Educação	14.737.725,35
Saúde	11.252.749,16	Saúde	14.837.372,91
Assistência Social	417.597,39	Assistência Social	1.716.979,70
Royalties da Exploração do Petróleo e Gás Natural	2.329.838,42	Royalties da Exploração do Petróleo e Gás Natural	1.504.301,24
Convênio com Recursos Ordinários	4.336.241,21	Convênio com Recursos Ordinários	5.669.861,99
Transferências Especiais da União	0,00	Transferências Especiais da União	0,00
(-) Deduções da Receita Orçamentária	0,00		
			38.466.531,09
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS		TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	1.430.000,00
RESTOS A PAGAR		PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	
Inscritos no período	10.393.693,11	RESTOS A PAGAR	
SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR		Liquidados no período	3.955.959,18
DEPÓSITOS		SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR	
Recebidos no período	2.817.866,20	DEPÓSITOS	
OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS		Restituições no período	2.738.235,09
Conforme Anexo 13-A	14.128.392,32	OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	
SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR		Conforme Anexo 13-A	13.904.051,55
DISPONÍVEL		SALDO EM ESPÉCIE P/O EXERCÍCIO SEGUINTE	
DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL		DISPONÍVEL	
Bancos c/Movimento	17.898.861,23	DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL	
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0,00	Bancos c/Movimento	29.053.817,64
		Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata	0,00
TOTAL	106.179.625,04	TOTAL	106.179.625,04