



ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

Município: Santa Bárbara d'Oeste

Exercício: 2020

Poder: EXECUTIVO

Mês: 14

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA BÁRBARA D OESTE

Em R\$

RECEITA		
TÍTULOS		VALOR
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		
Ordinária		378.669.701,56
Vinculada		
Alienação de Bens	5.509.601,55	
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE		
Educação	89.997.254,11	
Saúde	77.089.154,59	
Trânsito	2.143.444,17	
Assistência Social	2.690.794,06	
Regime Próprio de Previdência		
Royalties da Exploração do Petróleo e Gás Natural		
Convênio com Recursos Ordinários	10.369.521,00	
Transferências Especiais da União		187.799.769,48
(-) Deduções da Receita Orçamentária		-43.011.373,57
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		1.998.458,09
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS		
RESTOS A PAGAR		
Inscritos no período	58.669.700,61	
SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR		
Inscritos no período		
DEPÓSITOS		
Recebidos no período	44.020.168,97	
OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS		
Conforme Anexo 13-A	48.966.825,12	151.656.694,70
SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR		
DISPONÍVEL		
DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL		
Caixa		
Bancos c/Movimento	41.127.443,07	
Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata		
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo		41.127.443,07
TOTAL		718.240.693,33

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: ANTONIO GERALDO PEREIRA. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original
acesse <http://e-processo.tce.sp.gov.br> - link 'Validar documento digital' e informe o código do documento: 3-H9MC-55VW-5RJ-3ALR

Município: Santa Bárbara d'Oeste

Exercício: 2020

Poder: EXECUTIVO

Mês: 14

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA BÁRBARA D OESTE

Em R\$

DESPESA	
TÍTULOS	VALOR
DESPESA ORÇAMENTÁRIA	
Ordinária	150.550.344,83
Vinculada	
Alienação de Bens	5.545.472,64
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	
Educação	133.484.656,72
Saúde	185.160.795,06
Trânsito	3.390.003,69
Assistência Social	15.447.081,00
Regime Próprio de Previdência	
Royalties da Exploração do Petróleo e Gás Natural	
Convênio com Recursos Ordinários	
Desvinculação de Receitas Municipais - DRM	
Transferências Especiais da União	343.028.009,11
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	30.017.603,68
PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	
RESTOS A PAGAR	
Liquidados no período	60.995.883,67
SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR	
Liquidados no período	
DEPÓSITOS	
Restituições no período	46.014.827,47
OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	
Conforme Anexo 13-A	48.344.288,96
SALDO EM ESPÉCIE P/ O EXERCÍCIO SEGUINTE	
DISPONÍVEL	
DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL	
Caixa	
Bancos c/Movimento	39.289.735,61
Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata	
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	39.289.735,61
TOTAL	718.240.693,33

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: ANTONIO GERALDO PEREIRA. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original
acesse <http://e-processo.tce.sp.gov.br> - link "Validar documento digital" e informe o código do documento: 3-H9MC-55VW-5RJJ-3ALR