



**ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO**

Município: Santa Bárbara d'Oeste

Exercício: 2019

Poder: EXECUTIVO

Mês: 14

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA BÁRBARA D OESTE

Em R\$

RECEITA		
TÍTULOS		VALOR
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>		
<u>Ordinária</u>		<b>386.565.662,25</b>
<u>Vinculada</u>		
Alienação de Bens	474.914,83	
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE		
Educação	90.354.561,16	
Saúde	37.152.495,74	
Trânsito	2.771.464,11	
Assistência Social	2.754.636,48	
Regime Próprio de Previdência		
Royalties da Exploração do Petróleo e Gás Natural		
Convênio com Recursos Ordinários	18.351.659,88	
Transferências Especiais da União		<b>151.859.732,20</b>
<b>(-) Deduções da Receita Orçamentária</b>		<b>-43.725.201,34</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS</b>		<b>2.861.067,22</b>
<b>RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS</b>		
<u>RESTOS A PAGAR</u>		
Inscritos no período	68.191.988,82	
<u>SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR</u>		
Inscritos no período	0,00	
<u>DEPÓSITOS</u>		
Recebidos no período	51.588.971,56	
<u>OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</u>		
Conforme Anexo 13-A	42.022.976,80	<b>161.803.937,18</b>
<b>SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>		
<u>DISPONÍVEL</u>		
<u>DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL</u>		
Caixa		
Bancos c/Movimento	19.867.695,83	
Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata		
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo		<b>19.867.695,83</b>
<b>TOTAL</b>		<b>679.232.893,34</b>

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: 2-RKC6-EIO8-60YR-6DDG7

Município: Santa Bárbara d'Oeste

Exercício: 2019

Poder: EXECUTIVO

Mês: 14

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA BÁRBARA D OESTE

Em R\$

DESPESA		
TÍTULOS		VALOR
<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>		
<b><u>Ordinária</u></b>		<b>153.601.395,31</b>
<b><u>Vinculada</u></b>		
Alienação de Bens	2.290.031,50	
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE		
Educação	145.454.257,81	
Saúde	146.544.384,07	
Trânsito	2.128.595,45	
Assistência Social	14.490.941,11	
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		<b>310.908.209,94</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS</b>		<b>20.029.199,71</b>
<b>PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS</b>		
<b><u>RESTOS A PAGAR</u></b>		
Liquidados no período	64.587.222,17	
<b><u>SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR</u></b>		
Liquidados no período	1.651,57	
<b><u>DEPÓSITOS</u></b>		
Restituições no período	47.610.207,43	
<b><u>OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</u></b>		
Conforme Anexo 13-A	41.367.564,14	<b>153.566.645,31</b>
<b><u>SALDO EM ESPÉCIE P/ O EXERCÍCIO SEGUINTE</u></b>		
<b><u>DISPONÍVEL</u></b>		
<b>DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL</b>		
Caixa		
Bancos c/Movimento	41.127.443,07	
Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata		
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo		<b>41.127.443,07</b>
<b>TOTAL</b>		<b>679.232.893,34</b>

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: 2-RK06-EIO8-60YR-6DDG7