ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUATAPARA

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

EXERCÍCIO:2020
PERÍODO (MÊS): Janeiro à Dezembro
DATA DE EMISSÃO:31/03/2021

PAGINA:1

Administração Direta, Indireta e Fundacional

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	VALOR	TÍTULOS	VALOR
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		DESPESA ORÇAMENTÁRIA	
<u>Ordinária</u>	27.907.050,10	<u>Ordinária</u>	11.457.982,59
<u>Vinculada</u>		<u>Vinculada</u>	
Alienação de Bens	0,00	Alienação de Bens	0,00
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	25,35	Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	0,00
Educação	9.028.846,37	Educação	11.954.634,98
Saúde	2.594.326,34	Saúde	10.200.657,94
Trânsito	0,00	Trânsito	0,00
Assistência Social	76.779,43	Assistência Social	1.132.262,94
Regime Próprio de Previdência	0,00	Regime Próprio de Previdência	0,00
Royalties da Exploração do Petróleo e Gás Natural	0,00	Royalties da Exploração do Petróleo e Gás Natural	0,00
Convênio com Recursos Ordinários	840.475,35	Convênio com Recursos Ordinários	1.463.528,41
Transferências Especiais da União	853.348,50		
(-) Deduções da Receita Orçamentária	3.650.096,61		24.751.084,27
	9.743.704,73		
<u>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS</u>	1.109.164,00	<u>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS</u>	1.109.164,00
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS		PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	
<u>RESTOS A PAGAR</u>		<u>RESTOS A PAGAR</u>	
Inscritos no período	743.934,78	Liquidados no período	1.525.133,55
<u>SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR</u>		<u>SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR</u>	
Inscritos no período	0,00	Liquidados no período	0,00
<u>DEPÓSITOS</u>		<u>DEPÓSITOS</u>	
Recebidos no período	3.386.730,22	Restituições no período	3.483.984,97
<u>OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</u>		<u>OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</u>	
Conforme Anexo 13-A	5.009.497,33	Conforme Anexo 13-A	4.917.270,64
	9.140.162,33		9.926.389,16
SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR		SALDO EM ESPÉCIE P/O EXERCÍCIO SEGUINTE	
<u>DISPONÍVEL</u>		<u>DISPONÍVEL</u>	
DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL		DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL	
Caixa	-0,00	Caixa	-0,00
Bancos c/Movimento	2.119.169,01	Bancos c/Movimento	2.451.860,15
Aplicações Financeiras	0,00	Aplicações Financeiras	0,00
Aplicações Financeiras - RPPS	0,00	Aplicações Financeiras - RPPS	0,00
	2.119.169,01		2.451.860,15
TOTAL	50.019.250,17	TOTAL	50.019.250,17

ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUATAPARA

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

EXERCÍCIO:2020

PERÍODO (MÊS): Janeiro à Dezembro

DATA DE EMISSÃO:31/03/2021

PAGINA:2

Administração Direta, Indireta e Fundacional

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	VALOR	TÍTULOS	VALOR

Guatapar, 31/03/2021

JURACY COSTA DA SILVA

Prefeito Municipal

RENAN MARCHETTI DE MORAES

Secretario Mun. de Finanças

PAULO SERGIO MOURA

CRC-1SP211542/O-5