



CAIXA DE ASSIST. AO SERV. PUBL. MUNIC. DE SANTOS
Anexo 13 - Balanço Financeiro

Exercício de 2021

	INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
	EXERC. ATUAL	EXERC. ANTERIOR	EXERC. ATUAL	EXERC. ANTERIOR
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	114.086.412,00	87.458.957,35	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	110.372.914,72
Ordinária	114.086.412,00	87.458.957,35	Ordinária	110.372.914,72
Vinculada			Vinculada	
Alienação de Bens			Alienação de Bens	
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE			Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	
Educação			Educação	
Saúde			Saúde	
Transito			Transito	
Assistência Social			Assistência Social	
Regime Próprio de Previdência			Regime Próprio de Previdência	
Royalties da Exploração do Petróleo e Gás Natural			Royalties da Exploração do Petróleo e Gás Natural	
Convênio com Recursos Ordinários			Convênio com Recursos Ordinários	
Transferências Especiais da União			Desvinculação de Receitas Municipais - DRM	
Outros Recursos Vinculados			Transferências Especiais da União	
(-) Deduções da Receita Orçamentária			Outros Recursos Vinculados	
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS				
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS				
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	19.094.897,53	17.535.579,86	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	19.203.566,08
RESTOS A PAGAR	97.198,85	918.544,35	RESTOS A PAGAR	820.268,41
Inscritos no período	97.198,85	918.544,35	Liquidados no período	820.268,41
SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR			SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR	
Inscritos no período	3.214.571,46	3.499.612,68	Liquidados no período	2.930.786,49
DEPÓSITOS			DEPÓSITOS	
Recebidos no período	3.214.571,46	3.499.612,68	Restituições no período	2.930.786,49
OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	15.782.307,22	13.117.422,83	OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	15.452.511,18
Conforme Anexo 13-A	15.782.307,22	13.117.422,83	Conforme Anexo 13-A	15.452.511,18
SAÍDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR				
SAÍDO EM ESPÉCIE P/ O EXERCÍCIO SEGUINTE				
DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL	2.580.657,92	2.940.514,18	DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL	6.184.666,65
Caixa	104,55	93,40	Caixa	130,50
Bancos Conta Movimento	735.943,69	731.349,91	Bancos Conta Movimento	732.953,32
Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata	1.844.609,68	2.209.070,87	Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata	5.451.582,83
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo			Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	
TOTAL	135.761.147,45	107.935.051,59	TOTAL	135.761.147,45

Adis Lima

Lais Lima Otavio
CRC SP 337261 O 1
Controladora em Substituição
CAPEP SAÚDE

Luciana Gonçalves

Luciana Gonçalves Obuti
CRC/SP 247510/O-0
Registro: 50.134-6
Chefe em Substituição - SEGCONT
CAPEP SAÚDE

Tatiana Ribeiro

Tatiana Ribeiro
Presidente em Substituição
CAPEP SAÚDE