



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

Exercício de 2020

Período: Exercício de 2020

	INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
	EXERC. ATUAL	EXERC. ANTERIOR	EXERC. ATUAL	EXERC. ANTERIOR
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	87.458.957,35	88.520.235,38	88.834.901,52	87.097.276,71
Ordinária	87.458.957,35	88.520.235,38	88.830.475,52	87.097.276,71
Vinculada			4.426,00	
Alienação de Bens				
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE				
Educação			4.426,00	
Saúde				
Trânsito				
Assistência Social				
Regime Próprio de Previdência				
Royalties da Exploração do Petróleo e Gás Natural				
Convênio com Recursos Ordinários				
Transferências Especiais da União				
Outros Recursos Vinculados				
() Deduções da Receita Orçamentária				
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS				
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	17.535.579,86	15.383.717,71	16.519.491,95	15.884.201,62
RESTOS A PAGAR	918.544,35	45.216,52	42.270,85	
Inscritos no período	918.544,35			
SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR				
Inscritos no período				
DEPÓSITOS	3.499.612,68	3.357.010,86	3.338.635,70	3.424.698,02
Recebidos no período	3.499.612,68	3.357.010,86	3.338.635,70	3.424.698,02
OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	13.117.422,83	11.981.490,33	13.138.585,40	12.459.503,60
Conforme Anexo 13-A	13.117.422,83	11.981.490,33	13.138.585,40	12.459.503,60
SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR	2.940.514,18	2.018.039,42	2.580.657,92	2.940.514,18
DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL	2.940.514,18	2.018.039,42	2.580.657,92	2.940.514,18
Caixa	93,40	191,60	104,55	93,40
Bancos Conta Movimento	731.349,91	740.282,36	735.943,69	731.349,91
Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata	2.209.070,87	1.277.565,46	1.844.609,68	2.209.070,87
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo				
TOTAL	107.935.051,99	105.921.992,51	107.935.051,99	105.921.992,51

Lilian dos Anjos Mendonça

CRC/SP 278338
Registro: 50122-1
Chefe da SECONTR/DEAFIN
CAPEP-SAÚDE

TATIANA RIBEIRO
Chefe do Departamento
Administrativo e Financeiro
CAPEP-SAÚDE

Gilvânia ~~Ribeiro~~ B. Alvares
Presidente
CAPEP-SAÚDE