



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOS

Anexo 13 - Balanço Financeiro

Exercício de 2023

Período: Exercício de 2023

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
	EXERC. ATUAL	EXERC. ANTERIOR		EXERC. ATUAL	EXERC. ANTERIOR
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	3.869.662.393,71	3.490.564.468,34	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	3.789.668.516,66	3.185.370.044,44
Ordinária	3.277.842.474,18	2.940.921.031,39	Ordinária	1.422.081.581,49	1.193.757.845,40
Vinculada	786.544.358,41	715.485.787,82	Vinculada	2.367.586.935,17	1.991.612.199,04
Alienação de Bens	156.054,80	703.997,50	Alienação de Bens	93.577,91	47.507,00
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	144.482,83	286.712,53	Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE		
Educação	272.305.302,44	262.842.998,91	Educação	911.929.025,21	817.381.849,62
Saúde	269.783.147,27	261.478.376,37	Saúde	981.385.794,97	873.265.953,66
Trânsito	7.377,99	9.496,85	Trânsito		
Assistência Social	7.116.163,14	23.326.372,32	Assistência Social	98.669.589,42	94.591.094,17
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	235.906.933,44	165.344.931,15	Convênio com Recursos Ordinários	375.082.347,66	205.552.442,74
Transferências Especiais da União	1.124.896,50	1.492.902,19	Desvinculação de Receitas Municipais - DRM		
Outros Recursos Vinculados			Transferências Especiais da União	426.600,00	773.351,85
(-) Deduções da Receita Orçamentária	-194.724.438,88	-165.842.350,87	Outros Recursos Vinculados		
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	30.731.953,00	37.353.276,49	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	265.238.152,60	241.288.297,05
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	1.083.681.779,43	680.807.692,35	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	944.882.860,16	577.503.108,34
RESTOS A PAGAR	358.841.767,21	244.798.231,01	RESTOS A PAGAR	192.470.355,42	149.972.556,72
Inscritos no período	358.841.767,21	244.798.231,01	Liquidados no período	192.470.355,42	149.972.556,72
SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR	184.190,17		SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR		780.000,00
Inscritos no período	184.190,17		Liquidados no período		780.000,00
DEPÓSITOS	378.572.539,87	188.081.935,91	DEPÓSITOS	392.784.779,34	161.353.313,74
Recebidos no período	378.572.539,87	188.081.935,91	Restituições no período	392.784.779,34	161.353.313,74
OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	346.083.282,18	237.927.525,43	OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	359.627.725,40	265.397.237,88
Conforme Anexo 13-A	346.083.282,18	247.927.525,43	Conforme Anexo 13-A	359.627.725,40	265.397.237,88
SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR	528.924.151,62	324.360.164,27	SALDO EM ESPÉCIE P/ O EXERCÍCIO SEGUINTE	513.210.748,34	528.924.151,62
DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL	528.924.151,62	324.360.164,27	DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL	513.210.748,34	528.924.151,62
Caixa	892,12	958,78	Caixa	157,29	892,12
Bancos Conta Movimento	58.843.885,37	88.613.408,29	Bancos Conta Movimento	61.715.870,97	58.843.885,37
Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata	470.079.374,13	235.745.797,20	Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata	451.494.720,08	470.079.374,13
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo			Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo		
TOTAL	5.513.000.277,76	4.533.085.601,45	TOTAL	5.513.000.277,76	4.533.085.601,45

VINICIUS MARTINS MACEDO
CONTADOR
CRC: 320.225/O-0/SP

MONICA CARVALHO SANTOS
CHEFE DO DECONFI
CPF: 159.173.488-63

ADRIANO LUIZ LEOCADIO
SECRETÁRIO DE FINANÇAS
CPF: 266.277.628-54

ROGERIO PEREIRA DOS SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 108.436.928-12