

**PREFEITURA MUNICIPAL 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	2.795.284.744,38	2.748.087.314,44	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	2.618.951.388,81	2.531.481.102,92
Ordinária	2.087.957.128,67	2.129.216.721,15	Ordinária	822.937.051,91	1.858.227.202,14
Vinculada	810.744.990,82	618.870.593,29	Vinculada	1.796.014.336,90	673.253.900,78
Alienação de Bens	74.400,00		Alienação de Bens		
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	214.500,23		Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE		
Educação	199.594.062,68	273.891.273,93	Educação	611.855.530,54	200.548.913,22
Saúde	341.093.511,38	18.666.082,10	Saúde	800.641.671,35	247.566.854,73
Trânsito	458,57		Trânsito		
Assistência Social	3.794.080,83	215.980.517,51	Assistência Social	63.768.147,91	5.940.050,29
Regime Próprio de Previdência		2.673.914,12	Regime Próprio de Previdência		575.489,56
Royalties da Exploração do Petróleo e Gás Natural			Royalties da Exploração do Petróleo e Gás Natural		
Convênio com Recursos Ordinários	265.973.977,13		Convênio com Recursos Ordinários	319.748.987,10	
Transferências Especiais da União			Desvinculação de Receitas Municipais - DRM		
Outros Recursos Vinculados		107.658.805,63	Transferências Especiais da União		
(-) Deduções da Receita Orçamentária	-103.417.375,11		Outros Recursos Vinculados		218.622.592,98
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	38.205.635,75	35.265.807,80	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	226.144.571,59	128.934.833,80
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	946.436.046,08	566.329.624,28	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	938.735.047,88	586.084.517,75
RESTOS A PAGAR	222.238.952,84	270.409.832,89	RESTOS A PAGAR	227.077.640,17	249.284.169,51
Inscritos no período	222.238.952,84	270.409.832,89	Liquidados no período	227.077.640,17	249.284.169,51
SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR	66.443,04		SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR		
Inscritos no período	66.443,04		Liquidados no período		
DEPÓSITOS	375.530.769,51	294.965.396,58	DEPÓSITOS	378.347.119,47	321.784.500,26
Recebidos no período	375.530.769,51	294.965.396,58	Restituições no período	378.347.119,47	321.784.500,26
OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	348.599.880,69	954.394,81	OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	333.310.288,24	15.015.847,98
Conforme Anexo 13-A	348.599.880,69	954.394,81	Conforme Anexo 13-A	333.310.288,24	15.015.847,98
SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR	324.716.294,21	221.534.002,16	SALDO EM ESPÉCIE P/ O EXERCÍCIO SEGUINTE	320.811.712,14	324.716.294,21
DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL	324.716.294,21	221.534.002,16	DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL	320.811.712,14	324.716.294,21
Caixa	2.181,35	90.733,13	Caixa	1.871,00	2.181,35
Bancos Conta Movimento	37.619.809,00	58.415.831,14	Bancos Conta Movimento	47.822.888,16	37.619.809,00
Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata	287.094.303,86	163.027.437,89	Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata	272.986.952,98	287.094.303,86
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo			Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo		
TOTAL	4.104.642.720,42	3.571.216.748,68	TOTAL	4.104.642.720,42	3.571.216.748,68

Nota explicativa: Não considerado em saldo de exercícios anteriores o valor de depósitos restituíveis e valores vinculados - R\$ 7.869.157,23, conforme mapeamento EMBRÁS.

VINICIUS MARTINS MACEDO
CONTADOR
320.225/O-0

MÔNICA CARVALHO SANTOS
CHEFE DO DEPARTAMENTO DE CONTROLE FINANCEIRO
203.157/O-1

MAURÍCIO LUÍS FRANCO
SECRETÁRIO DE FINANÇAS
334.210.729-49

PAULO ALEXANDRE PEREIRA BARBOSA
PREFEITO MUNICIPAL
259.583.698-59