

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOS****Anexo 13 - Balanço Financeiro**

Exercício de 2021

Período: Exercício de 2021

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
	EXERC. ATUAL	EXERC. ANTERIOR		EXERC. ATUAL	EXERC. ANTERIOR
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	2.998.374.362,84	2.795.284.744,38	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	2.760.240.659,52	2.618.951.388,81
Ordinária	2.394.396.247,12	2.087.957.128,67	Ordinária	1.041.978.915,01	822.937.051,91
Vinculada	738.956.716,29	810.744.990,82	Vinculada	1.718.261.744,51	1.796.014.336,90
Alienação de Bens	201.938,40	74.400,00	Alienação de Bens		
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	150.371,70	214.500,23	Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE		
Educação	259.413.874,64	199.594.062,68	Educação	581.911.118,64	611.855.530,54
Saúde	298.105.064,66	341.093.511,38	Saúde	888.278.410,42	800.641.671,35
Trânsito	12.185,76	458,57	Trânsito		
Assistência Social	3.486.041,27	3.794.080,83	Assistência Social	73.117.686,07	63.768.147,91
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	177.587.239,86	265.973.977,13	Convênio com Recursos Ordinários	174.954.529,38	319.748.987,10
Transferências Especiais da União			Desvinculação de Receitas Municipais - DRM		
Outros Recursos Vinculados			Transferências Especiais da União		
(-) Deduções da Receita Orçamentária	-134.978.600,57	-103.417.375,11	Outros Recursos Vinculados		
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	60.852.268,69	38.205.635,75	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	304.573.200,24	226.144.571,59
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	867.548.409,15	946.436.046,08	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	858.412.728,79	938.735.047,88
RESTOS A PAGAR	196.952.702,27	222.238.952,84	RESTOS A PAGAR	168.556.312,42	227.077.640,17
Inscritos no período	196.952.702,27	222.238.952,84	Liquidados no período	168.556.312,42	227.077.640,17
SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR	871.867,76	66.443,04	SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR	42.464,35	
Inscritos no período	871.867,76	66.443,04	Liquidados no período	42.464,35	
DEPÓSITOS	303.557.666,86	375.530.769,51	DEPÓSITOS	292.431.539,80	378.347.119,47
Recebidos no período	303.557.666,86	375.530.769,51	Restituições no período	292.431.539,80	378.347.119,47
OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	366.166.172,26	348.599.880,69	OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	397.382.412,22	333.310.288,24
Conforme Anexo 13-A	366.166.172,26	348.599.880,69	Conforme Anexo 13-A	397.382.412,22	333.310.288,24
SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR	320.811.712,14	324.716.294,21	SALDO EM ESPÉCIE P/ O EXERCÍCIO SEGUINTE	324.360.164,27	320.811.712,14
DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL	320.811.712,14	324.716.294,21	DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL	324.360.164,27	320.811.712,14
Caixa	1.871,00	2.181,35	Caixa	958,78	1.871,00
Bancos Conta Movimento	47.822.888,16	37.619.809,00	Bancos Conta Movimento	88.613.408,29	47.822.888,16
Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata	272.986.952,98	287.094.303,86	Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata	235.745.797,20	272.986.952,98
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo			Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo		
TOTAL	4.247.586.752,82	4.104.642.720,42	TOTAL	4.247.586.752,82	4.104.642.720,42

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