



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOS

Anexo 13 - Balanço Financeiro

10/03/2023

15:03:16

Exercício de 2022

Período: Exercício de 2022

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
	EXERC. ATUAL	EXERC. ANTERIOR		EXERC. ATUAL	EXERC. ANTERIOR
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	3.490.564.468,34	2.998.374.362,84	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	3.185.370.044,44	2.760.240.659,52
Ordinária	2.940.921.031,39	2.394.396.247,12	Ordinária	1.193.757.845,40	1.041.978.915,01
Vinculada	715.485.787,82	738.956.716,29	Vinculada	1.991.612.199,04	1.718.261.744,51
Alienação de Bens	703.997,50	201.938,40	Alienação de Bens	47.507,00	
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	286.712,53	150.371,70	Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE		
Educação	262.842.998,91	259.413.874,64	Educação	817.381.849,62	581.911.118,64
Saúde	261.478.376,37	298.105.064,66	Saúde	873.265.953,66	888.278.410,42
Trânsito	9.496,85	12.185,76	Trânsito		
Assistência Social	23.326.372,32	3.486.041,27	Assistência Social	94.591.094,17	73.117.686,07
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	165.344.931,15	177.587.239,86	Convênio com Recursos Ordinários	205.552.442,74	174.954.529,38
Transferências Especiais da União	1.492.902,19		Desvinculação de Receitas Municipais - DRM		
Outros Recursos Vinculados			Transferências Especiais da União	773.351,85	
(-) Deduções da Receita Orçamentária	-165.842.350,87	-134.978.600,57	Outros Recursos Vinculados		
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	37.353.276,49	60.852.268,69	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	241.288.297,05	304.573.200,24
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	680.807.692,35	867.548.409,15	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	577.503.108,34	858.412.728,79
RESTOS A PAGAR	244.798.231,01	196.952.702,27	RESTOS A PAGAR	149.972.556,72	168.556.312,42
Inscritos no período	244.798.231,01	196.952.702,27	Liquidados no período	149.972.556,72	168.556.312,42
SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR	871.867,76	871.867,76	SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR	780.000,00	42.464,35
Inscritos no período		871.867,76	Liquidados no período	780.000,00	42.464,35
DEPÓSITOS	188.081.935,91	303.557.666,86	DEPÓSITOS	161.353.313,74	292.431.539,80
Recebidos no período	188.081.935,91	303.557.666,86	Restituições no período	161.353.313,74	292.431.539,80
OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	237.927.525,43	366.166.172,26	OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	265.397.237,88	397.382.412,22
Conforme Anexo 13-A	247.927.525,43	366.166.172,26	Conforme Anexo 13-A	265.397.237,88	397.382.412,22
SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR	324.360.164,27	320.811.712,14	SALDO EM ESPÉCIE P/ O EXERCÍCIO SEGUINTE	528.924.151,62	324.360.164,27
DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL	324.360.164,27	320.811.712,14	DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL	528.924.151,62	324.360.164,27
Caixa	958,78	1.871,00	Caixa	892,12	958,78
Bancos Conta Movimento	88.613.408,29	47.822.888,16	Bancos Conta Movimento	58.843.885,37	88.613.408,29
Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata	235.745.797,20	272.986.952,98	Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata	470.079.374,13	235.745.797,20
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo			Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo		
TOTAL	4.533.085.601,45	4.247.586.752,82	TOTAL	4.533.085.601,45	4.247.586.752,82

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