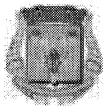


1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAS DE SAO PEDRO

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

DEZEMBRO(31/12/2020)

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	VALOR	TÍTULOS	VALOR
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	27.387.358,18	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	27.982.991,16
Ordinária	20.877.429,30	Ordinária	9.248.491,81
Vinculada	6.509.928,88	Vinculada	18.734.499,35
CONVÊNIOS COM RECURSOS ORDINÁRIOS	2.966.943,27	CONVÊNIOS COM RECURSOS ORDINÁRIOS	3.926.027,89
CIDE - COTA-PARTE CONTRIB INTERV	9.863,62	CIDE - COTA-PARTE CONTRIB INTERV	47.735,63
RENUMERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	131,46	EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE	385.333,01
FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO	5.067,25	EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA	321.387,68
EDUCAÇÃO INFANTIL	80,60	ENSINO FUNDAMENTAL	3.096.802,55
EDUCAÇÃO INFANTIL-FUNDEB-REMU.N.APLIC.FINANCEIRA	0,23	EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTERIO	2.604.467,49
ENSINO FUNDAMENTAL	620.550,28	EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS	375.446,20
ENSINO FUNDAMENTAL-REMU.N.APLIC.FINANC.	462,42	FUNDEB	148.776,85
EDUCAÇÃO-FUNDEB	3.505.241,77	EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGIST.-ANO ANT.-CRECHE	13.894,99
EDUCAÇÃO-FUNDEB-REMU.N.APLIC.FINANCEIRA	1.415,69	EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGIST.-ANO ANT.-PRÉ-ESCO	10.871,17
SAÚDE	398.583,27	EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTERIO - CRECHE	202.121,70
ATENÇÃO BÁSICA	170.000,00	EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTERIO - PRÉ-ESCOLA	219.310,35
ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB	61.932,88	EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - CRECHE	7.692,30
VIGILÂNCIA EM SAÚDE	27.812,84	SAÚDE	1.760,00
ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	13.113,84	ATENÇÃO BÁSICA	400.000,00
SAÚDE-RENUMERAÇÃO APLICAÇÕES FINANCEIRAS	754,79	ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB	5.545.297,99
RECURSOS PARA COMBATE AO CORONAVIRUS	639.062,46	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	203.769,34
BLOCO CUSTEIO - REMUN.APLIC.FINANC.	629,39	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	36.016,05
BLOCO INVESTIMENTO - REMUN.APLIC.FINANC.	730,02	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	19.540,76
ASSISTÊNCIA SOCIAL	135.085,55	RECURSOS PARA COMBATE AO CORONAVIRUS	604.973,05
ASSISTÊNCIA SOCIAL-REMU.N.APLIC.FINANC.	344,20	ASSISTÊNCIA SOCIAL	89.837,23
TRANSF.UNIÃO EMENDAS PARL.AM.INDIVIDUAIS	241.106,00	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	300.991,92
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	-2.288.982,95	RPPS-CONTRIBUIÇÃO SEGURADOS	66.443,52
REPOSTOS A PAGAR (INSCRIÇÃO)	11.592.784,97	TRANSF.UNIÃO EMENDAS PARL.AM.INDIVIDUAIS	106.001,68
REPOSTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	2.415.632,02	TRANSF.REFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	1.230.000,00
REPOSTOS A PAGAR (INSCRIÇÃO)	2.786.834,21	REPASSSE CONCEDIDO	1.230.000,00
DEPÓSITOS	503.239,56	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA(218810000)	10.722.534,68
RENTENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	724.351,34	REPOSTOS A PAGAR (Liquidados no período)	1.674.562,68
OUTROS DEPÓSITOS (F)	24.950,11	REPOSTOS A PAGAR PROCESSADO E PAGO	984.438,56
DEPÓSITOS E CAUÇÕES (F)	593.516,90	REPOSTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO E PAGO	690.124,12
		DEPÓSITOS	2.836.055,67

**ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO**

DEZEMBRO(31/12/2020)

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	VALOR	TÍTULOS	VALOR
OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	289.928,06	OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	399.856,14
PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	5.600,38	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	502.067,37
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)	90.853,82	DEPÓSITOS E CAUÇÕES (F)	34.067,30
ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES (F)	11.740,00	OUTROS DEPÓSITOS (F)	776.120,03
CONTRIBUIÇÕES AO RGPS (F)	1.136.170,94	PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	6.056,67
OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	6.390.318,74	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)	87.566,53
Conforme Anexo 13-A		ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES (F)	11.670,00
		CONTRIBUIÇÕES AO RGPS (F)	1.018.651,63
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR	12.630.126,32	OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	6.211.916,33
		Conforme Anexo 13-A	
DISPONÍVEL	12.630.126,32		
CAIXA (F)	58.844,74	SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE	11.674.743,63
CONTA ÚNICA (F)	481,94	DISPONÍVEL	11.674.743,63
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)	12.570.799,64	CAIXA (F)	43.528,73
TOTAL	51.610.269,47	CONTA ÚNICA (F)	0,00
		BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)	11.631.214,90
		TOTAL	51.610.269,47

LEILANE G. G. TROVATTO
SECRETÁRIA DE FINANÇASPAULO SÉRGIO BARBOZA DE LIMA
PREFEITO MUNICIPALKARINA FERREIRA DA CRUZ
CONTADORA
CRC:1SP.306.224/O-2