



MUNICÍPIO DE CARAGUATATUBA - CONSOLIDADO GERAL

ANEXO 13

BALANÇO FINANCEIRO

Período de :01/01/2020 até 31/12/2020

Receita		Despesa	
TÍTULOS	VALOR	TÍTULOS	VALOR
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		DESPESA ORÇAMENTÁRIA	
Ordinária	0,00	Ordinária	0,00
Vinculada		Vinculada	295.120.951,20
Educação	222.183.784,60	Educação	204.288.737,94
Saúde	128.875.408,71	Saúde	218.013.224,52
Trânsito	132.726,45	Assistência Social	21.031.393,53
Assistência Social	2.113.860,80	Regime Próprio de Previdência	28.884.616,52
Regime Próprio de Previdência	63.474.375,51	Transferências Especiais da União	0,00
Convênio com Recursos Ordinários	2.449.600,78		472.217.972,51
Transferências Especiais da União	150.000,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	39.660.649,09
(-) Deduções da Receita Orçamentária	0,00	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		RESTOS A PAGAR	
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS		Liquidados no período	34.211.320,25
RESTOS A PAGAR		SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR	
Inscritos no período	32.361.308,57	DEPÓSITOS	
SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR		Restituições no período	278.287.341,05
DEPÓSITOS		OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	
Recebidos no período	183.966.025,31	Conforme Anexo 13-A	224.975.797,85
OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS			537.474.459,15
Conforme Anexo 13-A	228.718.810,28	SALDO EM ESPÉCIE P/O EXERCÍCIO SEGUINTE	
SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR		DISPONÍVEL	
DISPONÍVEL		DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL	
DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL		Caixa	304.118,45
Bancos c/Movimento	177.499.782,18	Bancos c/Movimento	63.233.900,93
Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata	482.242.327,21	Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata	0,00
		Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata	531.615.965,51
		TOTAL	1.939.628.016,84
TOTAL	1.936.542.004,98		



MUNICÍPIO DE CARAGUATATUBA - CONSOLIDADO GERAL

ANEXO 13

BALANÇO FINANCEIRO

Periodo de :01/01/2020 até 31/12/2020

Jose Pereira de Aguiar Junior
Prefeito

Nelson Hayashida
Secretário da Fazenda

Eliseu Oliveira de Faria
Diretor Financeiro
CRC 1SP 193.279-0/8

Danielle Pagoto dos Santos
Encarregada pela Tesouraria