



ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

Município: Guariba
Poder: EXECUTIVO
Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARIBA

Exercício: 2016
Mês: 14
Em R\$

RECEITA	
TÍTULOS	VALOR
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	
<u>Ordinária</u>	64.327.976,44
<u>Vinculada</u>	
Alienação de Bens	385.925,01
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	78.629,28
Educação	33.088.619,60
Saúde	7.206.726,09
Trânsito	20.355,85
Assistência Social	633.567,99
Regime Próprio de Previdência	
Royalties da Exploração do Petróleo e Gás Natural	112.811,53
Convênio com Recursos Ordinários	3.112.191,21
(-) Deduções da Receita Orçamentária	-10.040.090,84
	34.598.735,72
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	
<u>RESTOS A PAGAR</u>	
Inscritos no período	3.164.714,23
<u>SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR</u>	
Inscritos no período	
<u>DEPÓSITOS</u>	
Recebidos no período	7.149.279,17
<u>OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</u>	
Conforme Anexo 13-A	13.182.004,85
	23.495.998,25
SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR	
<u>DISPONÍVEL</u>	
DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL	
Caixa	
Bancos c/Movimento	18.620.978,16
Aplicações Financeiras	
Aplicações Financeiras - RPPS	18.620.978,16
TOTAL	141.043.688,57

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: CARLOS LEONARDO MICHELUTTI CILONI, Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse <http://e-processo.tce.sp.gov.br> - link Validar documento digital e informe o código do documento: VG2E-391Z-4UL8-73Q1

DESPESA	
TÍTULOS	VALOR
DESPESA ORÇAMENTÁRIA	
<u>Ordinária</u>	23.817.317,30
<u>Vinculada</u>	
Alienação de Bens	363.212,25
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	183,61
Educação	39.141.132,98
Saúde	24.161.104,54
Trânsito	23.211,33
Assistência Social	4.039.461,08
Regime Próprio de Previdência	
Royalties da Exploração do Petróleo e Gás Natural	189.516,43
Convênio com Recursos Ordinários	1.737.015,24
	69.654.837,46
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	3.016.800,00
PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	
<u>RESTOS A PAGAR</u>	
Liquidados no período	4.918.732,30
<u>SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR</u>	
Liquidados no período	
<u>DEPÓSITOS</u>	
Restituições no período	7.427.262,64
<u>OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</u>	
Conforme Anexo 13-A	13.001.853,22
	25.347.848,16
SALDO EM ESPÉCIE P/ O EXERCÍCIO SEGUINTE	
<u>DISPONÍVEL</u>	
DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL	
Caixa	0,00
Bancos c/Movimento	19.206.885,65
Aplicações Financeiras	
Aplicações Financeiras - RPPS	
	19.206.885,65
TOTAL	141.043.688,57