



ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

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

Exercício: 2017
Mês: 14
Em R\$

RECEITA	
TÍTULOS	VALOR
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	
<u>Ordinária</u>	68.513.165,06
<u>Vinculada</u>	
Alienação de Bens	456.777,28
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	105.981,12
Educação	33.171.947,86
Saúde	6.905.705,86
Trânsito	38.854,15
Assistência Social	824.390,64
Regime Próprio de Previdência	
Royalties da Exploração do Petróleo e Gás Natural	125.128,97
Convênio com Recursos Ordinários	2.107.895,94
(-) Deduções da Receita Orçamentária	-10.655.255,30
	33.081.426,52
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	
<u>RESTOS A PAGAR</u>	
Inscritos no período	3.164.671,51
<u>SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR</u>	
Inscritos no período	
<u>DEPÓSITOS</u>	
Recebidos no período	7.347.503,80
<u>OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</u>	
Conforme Anexo 13-A	11.051.117,94
	21.563.293,25
SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR	
<u>DISPONÍVEL</u>	
DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL	
Caixa	
Bancos c/Movimento	19.206.885,65
Aplicações Financeiras	
Aplicações Financeiras - RPPS	19.206.885,65
TOTAL	142.364.770,48

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: JALLES DE ALMEIDA SANTOS. 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: 1-101R-8IFY-5MJY-6UCR

DESPESA		
TÍTULOS		VALOR
DESPESA ORÇAMENTÁRIA		
<u>Ordinária</u>		23.800.052,00
<u>Vinculada</u>		
Alienação de Bens	92.743,00	
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	4.283,29	
Educação	38.523.350,25	
Saúde	24.293.178,00	
Trânsito	20.113,38	
Assistência Social	3.676.224,00	
Regime Próprio de Previdência		
Royalties da Exploração do Petróleo e Gás Natural	61.314,01	
Convênio com Recursos Ordinários	1.327.595,58	67.998.801,51
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		3.300.000,00
PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS		
<u>RESTOS A PAGAR</u>		
Liquidados no período	2.820.288,46	
<u>SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR</u>		
Liquidados no período		
<u>DEPÓSITOS</u>		
Restituições no período	7.334.503,51	
<u>OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</u>		
Conforme Anexo 13-A	10.781.875,28	20.936.667,25
SALDO EM ESPÉCIE P/ O EXERCÍCIO SEGUINTE		
<u>DISPONÍVEL</u>		
DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL		
Caixa	0,00	
Bancos c/Movimento	26.329.249,72	
Aplicações Financeiras		
Aplicações Financeiras - RPPS		26.329.249,72
TOTAL		142.364.770,48



ANEXO 13-A - DEMONSTRAÇÃO DAS CONTAS DE RECEITA E DESPESA QUE CONSTITUEM O TÍTULO DE "DIVERSAS CONTAS" DO BALANÇO FINANCEIRO

Município: Guariba Exercício: 2017
 Poder: EXECUTIVO Mês: 13
 Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARIBA

EM R\$

DISCRIMINAÇÃO	MOVIMENTO DO PERÍODO		RESULTADO DO PERÍODO	
	DÉBITO	CRÉDITO	RECEITA	DESPESA
ATIVO CIRCULANTE	<u>16.639.421,89</u>	<u>13.645.777,00</u>		<u>2.993.644,89</u>
Créditos a Curto Prazo	7.578.658,71	5.234.563,76		2.344.094,95
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	376.042,40	334.762,52		41.279,88
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0,00	0,00		
Estoques	8.684.720,78	8.076.450,72		608.270,06
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	<u>9.343.288,37</u>	<u>6.408.072,52</u>	<u>1.561.715,18</u>	<u>4.496.931,34</u>
Créditos a Longo Prazo	4.451.735,71	6.013.450,89	1.561.715,18	
Imobilizado	4.891.552,66	394.621,63		4.496.931,03
PASSIVO CIRCULANTE	<u>98.668.450,95</u>	<u>97.980.387,84</u>	<u>14.729,37</u>	<u>702.792,22</u>
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais	47.433.542,72	47.433.542,72		
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	0,00		
Fornecedores e Contas a Pagar	39.175.092,30	38.472.299,82		702.792,48
Obrigações Fiscais de Curto Prazo	10.591.966,88	10.606.696,25	14.729,37	
Demais Obrigações a Curto Prazo	1.467.849,05	1.467.849,05		
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	<u>1.481.608,58</u>	<u>1.860.508,42</u>	<u>537.311,72</u>	<u>158.411,50</u>
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais	311.550,76	848.862,48	537.311,72	
Fornecedores a Longo Prazo	1.170.057,82	1.011.645,94		158.411,50
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	<u>152.275.134,79</u>	<u>152.275.134,79</u>		
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	<u>2.570.985,64</u>	<u>140.890,64</u>		<u>2.430.095,00</u>
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	<u>11.183.973,24</u>	<u>20.121.334,91</u>	<u>8.937.361,67</u>	
TOTAL	<u>292.162.863,46</u>	<u>292.432.106,12</u>	<u>11.051.117,94</u>	<u>10.781.875,28</u>

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: JALES DE ALMEIDA SANTOS. 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: 1-101R-8IF-Y-5MJY-6UCR