



ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

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

Exercício: 2021
Mês: 14
Em R\$

RECEITA	
TÍTULOS	VALOR
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	
<u>Ordinária</u>	93.687.911,91
<u>Vinculada</u>	
Alienação de Bens	323.007,43
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	25.849,17
Educação	42.933.285,48
Saúde	8.847.109,86
Trânsito	77.541,11
Assistência Social	420.317,99
Regime Próprio de Previdência	
Royalties da Exploração do Petróleo e Gás Natural	722.666,95
Convênio com Recursos Ordinários	1.145.173,81
Transferências Especiais da União	580.000,00
<u>(-) Deduções da Receita Orçamentária</u>	-14.005.109,86
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	551.145,55
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	
<u>RESTOS A PAGAR</u>	
Inscritos no período	9.917.032,83
<u>SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR</u>	
Inscritos no período	
<u>DEPÓSITOS</u>	
Recebidos no período	9.697.719,24
<u>OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</u>	
Conforme Anexo 13-A	15.493.796,09
SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR	
<u>DISPONÍVEL</u>	
DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL	
Caixa	
Bancos c/Movimento	29.939.578,31
Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata	
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	29.939.578,31
TOTAL	200.357.025,87

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: HERBERT ANNES DIAS WAACK. 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: 3-YOMN-MO9K-7CNO-666S

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

Exercício: 2021

Mês: 14

Em R\$

DESPESA		
TÍTULOS		VALOR
DESPESA ORÇAMENTÁRIA		
<u>Ordinária</u>		33.932.032,48
<u>Vinculada</u>		
Alienação de Bens	300.000,00	
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	249,23	
Educação	52.086.797,75	
Saúde	35.310.632,26	
Trânsito	77.809,92	
Assistência Social	5.229.232,81	
Regime Próprio de Previdência		
Royalties da Exploração do Petróleo e Gás Natural	183.537,56	
Convênio com Recursos Ordinários	1.986.904,58	
Desvinculação de Receitas Municipais - DRM		
Transferências Especiais da União	150.000,00	95.325.164,11
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		3.400.000,00
PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS		
<u>RESTOS A PAGAR</u>		
Liquidados no período	3.289.494,79	
<u>SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR</u>		
Liquidados no período		
<u>DEPÓSITOS</u>		
Restituições no período	9.645.032,09	
<u>OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</u>		
Conforme Anexo 13-A	15.493.796,09	28.428.322,97
SALDO EM ESPÉCIE P/ O EXERCÍCIO SEGUINTE		
<u>DISPONÍVEL</u>		
DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL		
Caixa		
Bancos c/Movimento	39.271.506,31	
Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata		
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo		39.271.506,31
TOTAL		200.357.025,87

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: HERBERT ANNES DIAS WAACK. 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: 3-YOMN-MO9K-7CNO-666S