

ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUATAPARA

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

EXERCÍCIO:2014

PERÍODO (MÊS): Janeiro à Dezembro

DATA DE EMISSÃO:31/03/2015

PAGINA:1

Administração Direta, Indireta e Fundacional

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	VALOR	TÍTULOS	VALOR
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		DESPESA ORÇAMENTÁRIA	
<u>Ordinária</u>	22.181.921,76	<u>Ordinária</u>	7.741.663,37
<u>Vinculada</u>		<u>Vinculada</u>	
Alienação de Bens	0,00	Alienação de Bens	0,00
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	2.018,68	Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	2.992,40
Educação	7.178.579,22	Educação	10.547.947,80
Saúde	1.203.559,41	Saúde	7.311.983,38
Trânsito	0,00	Trânsito	0,00
Assistência Social	0,00	Assistência Social	839.076,54
Regime Próprio de Previdência	0,00	Regime Próprio de Previdência	0,00
Convênio com Recursos Ordinários	0,00	Convênio com Recursos Ordinários	2.565.625,64
(-) Deduções da Receita Orçamentária	2.963.598,50		21.267.625,76
	5.420.558,81		
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	1.103.168,32	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	860.000,00
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS		PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	
<u>RESTOS A PAGAR</u>		<u>RESTOS A PAGAR</u>	
Inscritos no período	2.824.037,42	Liquidados no período	1.928.904,12
<u>SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR</u>		<u>SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR</u>	
Inscritos no período	0,00	Liquidados no período	0,00
<u>DEPÓSITOS</u>		<u>DEPÓSITOS</u>	
Recebidos no período	3.340.393,57	Restituições no período	3.222.828,71
<u>OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</u>		<u>OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</u>	
Conforme Anexo 13-A	7.466.356,18	Conforme Anexo 13-A	7.732.853,05
	13.630.787,17		12.884.585,88
SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR		SALDO EM ESPÉCIE P/O EXERCÍCIO SEGUINTE	
<u>DISPONÍVEL</u>		<u>DISPONÍVEL</u>	
<u>DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL</u>		<u>DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL</u>	
Caixa	32.200,00	Caixa	0,00
Bancos c/Movimento	1.080.595,05	Bancos c/Movimento	695.356,10
Aplicações Financeiras	0,00	Aplicações Financeiras	0,00
Aplicações Financeiras - RPPS	0,00	Aplicações Financeiras - RPPS	0,00
	1.112.795,05		695.356,10
TOTAL	43.449.231,11	TOTAL	43.449.231,11

Guatapar, 31/03/2015

SAMIR REDONDO SOUTO
Prefeito Municipal

WELITON FERNANDO VERONEZI
Secretario Mun. de Adm. e Finanças

PAULO SERGIO MOURA
CRC-1SP211542/O-5