

**ESTADO DE SÃO PAULO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE GUATAPARA**

EXERCÍCIO:2018  
PERÍODO (MÊS): Janeiro à Dezembro

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

DATA DE EMISSÃO:25/04/2019

PAGINA:1

Administração Direta, Indireta e Fundacional

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	VALOR	TÍTULOS	VALOR
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	
<u>Ordinária</u>	23.774.685,32	<u>Ordinária</u>	9.625.753,64
<u>Vinculada</u>		<u>Vinculada</u>	
Alienação de Bens	1.129,82	Alienação de Bens	0,00
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	528,33	Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	0,00
Educação	7.632.292,73	Educação	10.749.677,28
Saúde	1.412.018,01	Saúde	8.846.659,44
Trânsito	0,00	Trânsito	0,00
Assistência Social	54.583,40	Assistência Social	815.812,21
Regime Próprio de Previdência	0,00	Regime Próprio de Previdência	0,00
Royalties da Exploração do Petróleo e Gás Natural	0,00	Royalties da Exploração do Petróleo e Gás Natural	0,00
Convênio com Recursos Ordinários	1.111.487,73	Convênio com Recursos Ordinários	693.744,84
(-) Deduções da Receita Orçamentária	3.469.631,63		21.105.893,77
	6.742.408,39		
<b><u>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS</u></b>	<b>1.068.328,00</b>	<b><u>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS</u></b>	<b>1.068.328,00</b>
<b>RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS</b>		<b>PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS</b>	
<b>RESTOS A PAGAR</b>		<b>RESTOS A PAGAR</b>	
Inscritos no período	1.883.942,96	Liquidados no período	0,00
<b><u>SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR</u></b>		<b><u>SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR</u></b>	
Inscritos no período	0,00	Liquidados no período	0,00
<b><u>DEPÓSITOS</u></b>		<b><u>DEPÓSITOS</u></b>	
Recebidos no período	2.588.451,65	Restituições no período	2.398.992,95
<b><u>OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</u></b>		<b><u>OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</u></b>	
Conforme Anexo 13-A	5.886.136,05	Conforme Anexo 13-A	6.354.536,16
<b>SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>		<b>SALDO EM ESPÉCIE P/O EXERCÍCIO SEGUINTE</b>	
<b><u>DISPONÍVEL</u></b>		<b><u>DISPONÍVEL</u></b>	
<b>DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL</b>		<b>DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL</b>	
Caixa	-0,00	Caixa	0,00
Bancos c/Movimento	1.209.724,20	Bancos c/Movimento	2.600.172,05
Aplicações Financeiras	0,00	Aplicações Financeiras	0,00
Aplicações Financeiras - RPPS	0,00	Aplicações Financeiras - RPPS	0,00
	1.209.724,20		2.600.172,05
<b>TOTAL</b>	<b>43.153.676,57</b>	<b>TOTAL</b>	<b>43.153.676,57</b>

**ESTADO DE SÃO PAULO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE GUATAPARA**

EXERCÍCIO:2018  
PERÍODO (MÊS): Janeiro à Dezembro  
DATA DE EMISSÃO:25/04/2019

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

PAGINA:2

Administração Direta, Indireta e Fundacional

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	VALOR	TÍTULOS	VALOR

Guatapar, 25/04/2019

\_\_\_\_\_  
JURACY COSTA DA SILVA  
Prefeito Municipal

\_\_\_\_\_  
KEMUEL GIOVANE DUARTE  
Secretario Mun. de Finanças

\_\_\_\_\_  
PAULO SERGIO MOURA  
CRC-1SP211542/O-5