

ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUATAPARA

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

EXERCÍCIO:2022
PERÍODO (MÊS): Janeiro à Dezembro
DATA DE EMISSÃO:31/12/2022

PAGINA:1

Administração Direta, Indireta e Fundacional

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	VALOR	TÍTULOS	VALOR
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		DESPESA ORÇAMENTÁRIA	
<u>Ordinária</u>	39.398.314,27	<u>Ordinária</u>	16.852.571,80
<u>Vinculada</u>		<u>Vinculada</u>	
Alienação de Bens	101.153,64	Alienação de Bens	373.169,95
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	1.924,01	Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	0,00
Educação	11.294.340,31	Educação	16.030.347,67
Saúde	2.481.594,06	Saúde	12.626.781,82
Trânsito	0,00	Trânsito	0,00
Assistência Social	109.909,50	Assistência Social	1.517.552,57
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	1.511.569,12	Convênio com Recursos Ordinários	2.118.514,22
Transferências Especiais da União	192.083,39	Desvinculação de Receitas Municipais - DRM	0,00
(-) Deduções da Receita Orçamentária	5.967.117,96	Transferências Especiais da União	92.555,47
	9.725.456,07		32.758.921,70
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	1.233.000,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	1.233.000,00
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS		PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	
<u>RESTOS A PAGAR</u>		<u>RESTOS A PAGAR</u>	
Inscritos no período	690.176,38	Liquidados no período	181.463,63
<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	4.942.882,52	Restituições no período	4.851.541,82
<u>OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</u>		<u>OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</u>	
Conforme Anexo 13-A	10.522.666,68	Conforme Anexo 13-A	10.522.104,87
	16.155.725,58		15.555.110,32
SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR		SALDO EM ESPÉCIE P/O EXERCÍCIO SEGUINTE	
<u>DISPONÍVEL</u>		<u>DISPONÍVEL</u>	
DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL		DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL	
Caixa	-0,00	Caixa	-0,00
Bancos c/Movimento	4.137.351,01	Bancos c/Movimento	4.250.243,11
Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata	0,00	Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata	0,00
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0,00	Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0,00
	4.137.351,01		4.250.243,11
TOTAL	70.649.846,93	TOTAL	70.649.846,93

ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUATAPARA

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

EXERCÍCIO:2022
PERÍODO (MÊS): Janeiro à Dezembro

DATA DE EMISSÃO:31/12/2022

PAGINA:2

Administração Direta, Indireta e Fundacional

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	VALOR	TÍTULOS	VALOR

Guatapar, 31/12/2022

JURACY COSTA DA SILVA
Prefeito Municipal

RENAN MARCHETTI DE MORAES
Secretario Mun. de Finanças

PAULO SERGIO MOURA
CRC-1SP211542/O-5