

**CÂMARA MUNICIPAL DE GUARUJÁ****Anexo 13 - Balanço Financeiro**

EXERCÍCIO DE 2015

17/06/2016

14:40:02

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	VALORES	TÍTULOS	VALORES
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>39.736.716,14</b>
<b>Ordinária</b>		<b>Ordinária</b>	<b>39.736.716,14</b>
<b>Vinculada</b>		<b>Vinculada</b>	
Alienação de Bens		Alienação de Bens	
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE		Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	
Educação		Educação	
Saúde		Saúde	
Trânsito		Trânsito	
Assistência Social		Assistência Social	
Regime Próprio de Previdência		Regime Próprio de Previdência	
Convênio com Recursos Ordinários		Convênio com Recursos Ordinários	
(-) Deduções da Receita Orçamentária			
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS</b>	<b>39.891.100,96</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS</b>	
<b>RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS</b>	<b>9.307.398,14</b>	<b>PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS</b>	<b>9.431.317,03</b>
<b>RESTOS A PAGAR</b>	<b>44.344,73</b>	<b>RESTOS A PAGAR</b>	<b>73.613,32</b>
Inscritos no período	44.344,73	Liquidados no período	73.613,32
<b>SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR</b>		<b>SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR</b>	
Inscritos no período		Liquidados no período	
<b>DEPÓSITOS</b>	<b>8.554.840,33</b>	<b>DEPÓSITOS</b>	<b>8.489.474,78</b>
Recebidos no período	8.554.840,33	Restituições no período	8.489.474,78
<b>OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>708.213,08</b>	<b>OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>868.228,93</b>
Conforme Anexo 13-A	708.213,08	Conforme Anexo 13-A	868.228,93
<b>SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>	<b>78.324,04</b>	<b>SALDO EM ESPÉCIE P/ O EXERCÍCIO SEGUINTE</b>	<b>108.789,97</b>
<b>DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL</b>	<b>78.324,04</b>	<b>DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL</b>	<b>108.789,97</b>
Caixa		Caixa	
Bancos Conta Movimento	78.324,04	Bancos Conta Movimento	108.789,97
Aplicações Financeiras		Aplicações Financeiras	
Aplicações Financeiras - RPPS		Aplicações Financeiras - RPPS	
<b>TOTAL</b>	<b>49.276.823,14</b>	<b>TOTAL</b>	<b>49.276.823,14</b>

LUCIMAR DE OLIVEIRA SOTO  
ContadoraGUSTAVO FURTADO FERNANDES  
Diretor de FinançasRONALD LUIZ NICOLACI FINCATTI  
PRESIDENTE  
CPF: 093.218.408-18