

**CÂMARA MUNICIPAL DE GUARUJÁ**

Anexo 13 - Balanço Financeiro

EXERCÍCIO DE 2016

30/05/2017

14:54:19

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	VALORES	TÍTULOS	VALORES
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		DESPESA ORÇAMENTÁRIA	40.759.714,02
Ordinária		Ordinária	40.759.714,02
Vinculada		Vinculada	
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			
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	41.419.738,23	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	8.962,50
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	9.518.482,54	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	10.141.900,80
RESTOS A PAGAR	136.122,97	RESTOS A PAGAR	35.382,23
Inscritos no período	136.122,97	Liquidados no período	35.382,23
SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR		SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR	
Inscritos no período		Liquidados no período	
DEPÓSITOS	8.191.284,13	DEPÓSITOS	8.256.649,68
Recebidos no período	8.191.284,13	Restituições no período	8.256.649,68
OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.191.075,44	OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.849.868,89
Conforme Anexo 13-A	1.191.075,44	Conforme Anexo 13-A	1.849.868,89
SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR	108.789,97	SALDO EM ESPÉCIE P/ O EXERCÍCIO SEGUINTE	136.433,42
DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL	108.789,97	DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL	136.433,42
Caixa		Caixa	
Bancos Conta Movimento	108.789,97	Bancos Conta Movimento	136.433,42
Aplicações Financeiras		Aplicações Financeiras	
Aplicações Financeiras - RPPS		Aplicações Financeiras - RPPS	
TOTAL	51.047.010,74	TOTAL	51.047.010,74

LUCIMAR DE OLIVEIRA SOTO

Contadora

CRC: 122348/O-3

GUSTAVO FURTADO FERNANDES

Diretor de Finanças

RONALD LUIZ NICOLACI FINCATTI

PRESIDENTE

CPF: 093.218.408-18