

**CÂMARA MUNICIPAL DE GUARUJÁ**

Anexo 13 - Balanço Financeiro

EXERCÍCIO DE 2017

08/03/2018

14:49:04

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	VALORES	TÍTULOS	VALORES
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		DESPESA ORÇAMENTÁRIA	39.666.245,07
Ordinária		Ordinária	39.666.245,07
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	43.298.369,99	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	12.109.923,07	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	15.311.660,84
RESTOS A PAGAR	491.285,25	RESTOS A PAGAR	121.230,40
Inscritos no período	491.285,25	Liquidados no período	121.230,40
SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR		SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR	
Inscritos no período		Liquidados no período	
DEPÓSITOS	7.630.936,04	DEPÓSITOS	7.555.400,73
Recebidos no período	7.630.936,04	Restituições no período	7.555.400,73
OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	3.987.701,78	OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	7.635.029,71
Conforme Anexo 13-A	3.987.701,78	Conforme Anexo 13-A	7.635.029,71
SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR	136.433,42	SALDO EM ESPÉCIE P/ O EXERCÍCIO SEGUINTE	566.820,57
DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL	136.433,42	DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL	566.820,57
Caixa		Caixa	
Bancos Conta Movimento	136.433,42	Bancos Conta Movimento	566.820,57
Aplicações Financeiras		Aplicações Financeiras	
Aplicações Financeiras - RPPS		Aplicações Financeiras - RPPS	
TOTAL	55.544.726,48	TOTAL	55.544.726,48

LUCIMAR DE OLIVEIRA SOTO

Contadora

CRC: 122348/O-3/SP

GUSTAVO FURTADO FERNANDES

DIRETOR DE FINANÇAS

EDILSON DIAS DE ANDRADE

Presidente