



CÂMARA MUNICIPAL DE GUARUJÁ

08/05/2014
12:29:55

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO EXERCÍCIO DE 2013

RECEITA			DESPESA		
TÍTULOS	VALOR		TÍTULOS	VALOR	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		0,00	DESPEZA ORÇAMENTÁRIA		35.232.789,39
<u>ORDINÁRIA</u>		<u>0,00</u>	<u>ORDINÁRIA</u>		<u>35.232.789,39</u>
<u>VINCULADA</u>		<u>0,00</u>	<u>VINCULADA</u>		<u>0,00</u>
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00		ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	
CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CIDE	0,00		CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CIDE	0,00	
EDUCAÇÃO	0,00		EDUCAÇÃO	0,00	
SAÚDE	0,00		SAÚDE	0,00	
TRÂNSITO	0,00		TRÂNSITO	0,00	
ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00		ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA	0,00		REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA	0,00	
<u>(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA</u>		<u>0,00</u>			
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		37.925.000,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		2.669.836,20
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS		8.123.366,40	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS		8.613.775,50
<u>RESTOS A PAGAR</u>		<u>332.399,85</u>	<u>RESTOS A PAGAR</u>		<u>800.434,54</u>
INSCRITOS NO PERÍODO	332.399,85		LIQUIDADOS NO PERÍODO	800.434,54	
<u>SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR</u>		<u>0,00</u>	<u>SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR</u>		<u>0,00</u>
INSCRITOS NO PERÍODO	0,00		LIQUIDADOS NO PERÍODO	0,00	
<u>DEPÓSITOS</u>		<u>6.263.844,15</u>	<u>DEPÓSITOS</u>		<u>6.337.541,79</u>
RECEBIDOS NO PERÍODO	6.263.844,15		RESTITUIÇÕES NO PERÍODO	6.337.541,79	
<u>OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</u>		<u>1.527.122,40</u>	<u>OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</u>		<u>1.475.799,17</u>
CONFORME ANEXO 13-A	1.527.122,40		CONFORME ANEXO 13-A	1.475.799,17	
SALDO EM ESPÉCIE P/O EXERCÍCIO SEGUINTE		816.934,54	SALDO EM ESPÉCIE P/O EXERCÍCIO SEGUINTE		348.899,85
<u>DISPONÍVEL</u>		<u>816.934,54</u>	<u>DISPONÍVEL</u>		<u>348.899,85</u>
DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL	816.934,54		DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL	348.899,85	
CAIXA	0,00		CAIXA	0,00	
BANCOS C/MOVIMENTO	816.934,54		BANCOS C/MOVIMENTO	348.899,85	
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00		APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	
APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RPPS	0,00		APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RPPS	0,00	
TOTAL		46.865.300,94	TOTAL		46.865.300,94

LUCIMAR DE OLIVEIRA SOTO
Contadora

MAURO PAIVA LOPES JUNIOR
Diretor de Finanças

MARCELO SQUASSONI
PRESIDENTE
RG: 16322062-1