

MUNICIPIO DE GUARUJA
GUARUJA PREVIDENCIAAnexo 13 - Balanco Financeiro
Periodo de Referencia: JANEIRO/2015 A DEZEMBRO/2015

Pagina 1

INGRESSOS		DISPENDIOS	
TITULOS	VALOR	TITULOS	VALOR
RECEITA ORCAMENTARIA		DESPESA ORCAMENTARIA	
Ordinaria		Ordinaria	
Vinculada		Vinculada	
Alienacao de Bens		Alienacao de Bens	
Contribuicao de Intervencao no Dominio Economico - CIDE		Contribuicao de Intervencao no Dominio Economico - CIDE	
Educacao		Educacao	
Saude		Saude	
Transito		Transito	
Assistencia Social		Assistencia Social	
Regime Proprio de Previdencia	71.705.197,37	Regime Proprio de Previdencia	19.183.159,11
Convenios com Recursos Ordinarios		Convenios com Recursos Ordinarios	
(-) Deducoes da Receita Orcamentaria			
	71.705.197,37		19.183.159,11
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	120.443.986,51	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	500,00
RECEBIMENTOS EXTRA-ORCAMENTARIOS		PAGAMENTOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	
RESTOS A PAGAR		RESTOS A PAGAR	
Inscritos no Periodo	850.640,96	Liquidados no Periodo	473.866,45
SERVICOS DA DIVIDA A PAGAR		SERVICOS DA DIVIDA A PAGAR	
Inscritos no Periodo		Liquidados no Periodo	
DEPOSITOS		DEPOSITOS	
Recebidos no Periodo - Conforme Anexo 13-A		Restituicoes no Periodo - Conforme Anexo 13-A	
OUTRAS MOVIMENTACOES EXTRA-ORCAMENTARIAS		OUTRAS MOVIMENTACOES EXTRA-ORCAMENTARIAS	
Recebidos no Periodo - Conforme Anexo 13-A	1.449.969,36	Restituicoes no Periodo - Conforme Anexo 13-A	1.449.572,87
	2.300.610,32		1.923.439,32
SALDO EM ESPECIE DO EXERCICIO ANTERIOR		SALDO EM ESPECIE PARA O EXERCICIO SEGUINTE	
DISPONIVEL		DISPONIVEL	
DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL		DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	
Caixa		Caixa	3.565,68
Bancos conta Movimento		Bancos conta Movimento	173.339.130,09
Aplicacoes Financeiras		Aplicacoes Financeiras	
			173.342.695,77
TOTAL	194.449.794,20	TOTAL	194.449.794,20

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 14 de JULHO de 2017, as 14h06.

GUARUJA, 31 de DEZEMBRO de 2015

LUCIELMA FERREIRA FEITOSA
GERENTE DE PLANEJAMENTO E ORCAMENTO
CRC-1SP219489/0-2

CELIA RODRIGUES RIBEIRO
DIRETORA PRESIDENTE
CPF-017.849.038-50