

ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUATAPARA

EXERCÍCIO:2013
 PERÍODO (MÊS): Janeiro à Dezembro
 DATA DE EMISSÃO:31/12/2013

BALANÇO FINANCEIRO

PAGINA:1

Administração Direta, Indireta e Fundacional

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	R\$	ESPECIFICAÇÃO	R\$
Receita Orçamentária (I)	24.991.255,98	Despesa Orçamentária (VI)	24.735.946,52
Ordinária	23.198.658,41	Ordinária	23.216.551,50
Vinculada	1.792.597,57	Vinculada	1.519.395,02
EDUCAÇÃO	157.369,28	EDUCAÇÃO	462.296,50
EDUCAÇÃO INFANTIL	250.327,34	EDUCAÇÃO INFANTIL	397.916,54
ENSINO MÉDIO	35.159,06	ENSINO MÉDIO	69.347,23
GERAL TOTAL	554.286,00	GERAL TOTAL	374.051,00
SAÚDE	787.077,83	SAÚDE	215.783,75
Saude- Remun. de Aplicações Financeiras	8.378,06		
Transferências Financeiras Recebidas (II)	795.000,00	Transferências Financeiras Concedidas (VII)	795.000,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	795.000,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	795.000,00
		Interferências Financeiras	36,00
		DEMAIS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE F/	36,00
Recebimentos Extraorçamentários (III)	60.835.752,04	Pagamentos Extraorçamentários (VIII)	61.234.374,79
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	3.544.116,19	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	3.362.302,52
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	32.120.250,18	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	31.668.583,98
CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	344.968,19	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	344.968,19
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	24.826.393,67	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	22.959.491,39
RP PROCESSADOS PAGOS	23,81	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	533.260,46
		RP PROCESSADOS PAGOS	2.365.768,25
Saldo em Espécie do Exercício Anterior (IV)	1.256.144,34	Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte (IX)	1.112.795,05
BANCO C/ MOVIMENTO	415.529,11	BANCO C/ MOVIMENTO	391.613,60
BANCOS C/ VINCULADAS	837.852,55	BANCOS C/ VINCULADAS	688.981,45
TESOURARIA	2.762,68	TESOURARIA	32.200,00
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	87.878.152,36	TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	87.878.152,36

Guatapar, 31/12/2013

 SAMIR REDONDO SOUTO
 Prefeito Municipal

 WELITON FERNANDO VERONEZI
 Secretario Mun. de Adm. e Finanças

 PAULO SERGIO MOURA
 CRC-1SP211542/O-5