



## MUNICÍPIO DE CARAGUATATUBA - CONSOLIDADO GERAL

ANEXO 13

BALANÇO FINANCEIRO  
De 01/01/2015 a 31/12/2015

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
TÍTULOS	VALOR	TÍTULOS	VALOR
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	
Ordinária	330.407.896,70	Ordinária	199.906.200,32
<b>Vinculada</b>		<b>Vinculada</b>	
Educação	149.835.965,80	Educação	145.295.371,44
Saúde	66.514.321,40	Saúde	96.053.114,21
Trânsito	5.262.788,53	Trânsito	7.327.686,13
Assistencia Social	695.249,89	Assistencia Social	17.111.547,50
Convênio com Recursos Ordinários	2.520.597,16	Convênio com Recursos Ordinários	3.659.333,13
(-)Deduções da Receita Orçamentária	-25.058.823,04		
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS</b>		<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS</b>	
Transferências Financeiras Recebidas	17.867.098,00	Transferências Financeiras Concedidas	17.867.098,00
<b>RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS</b>		<b>PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS</b>	
<b>RESTOS A PAGAR</b>		<b>RESTOS A PAGAR</b>	
Inscritos no Período	36.281.349,83	Liquidados no Período	24.623.944,70
<b>DEPÓSITOS</b>		<b>DEPÓSITOS</b>	
Recebidos no Período	53.417.929,40	Restituições no Período	50.764.831,56
<b>OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>		<b>OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	
Conforme Anexo 13-A	100.364.308,87	Conforme Anexo 13-A	78.320.943,09
<b>SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>		<b>SALDO EM ESPÉCIE P/O EXERCÍCIO SEGUINTE</b>	
<b>DISPONÍVEL</b>		<b>DISPONÍVEL</b>	
Caixa	261.787,25	Caixa	12.582,56
Bancos c/ Movimento	99.149.684,36	Bancos c/ Movimento	157.091.426,96
Aplicações Financeiras	3.103.798,48	Aplicações Financeiras RPPS	230.174.055,48
Aplicações Financeiras RPPS	187.584.182,45		
<b>TOTAL</b>	<b>1.028.208.135,08</b>	<b>TOTAL</b>	<b>1.028.208.135,08</b>



MUNICÍPIO DE CARAGUATATUBA - CONSOLIDADO GERAL

ANEXO 13

**BALANÇO FINANCEIRO**  
**De 01/01/2015 a 31/12/2015**

\_\_\_\_\_  
ANTONIO CARLOS DA SILVA  
Prefeito

\_\_\_\_\_  
HERMINIA M. SOUZA PORTES  
Assessora Financeira  
CRC1SP 158925/0-0