



Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Caraguatatuba.

ANEXO 13

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

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
TÍTULOS	VALOR		TÍTULOS	VALOR	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		498.648.677,57	DESPESA ORÇAMENTÁRIA		441.963.256,41
Ordinária	298.878.577,83	298.878.577,83	Ordinária	172.516.204,00	172.516.204,00
Vinculada		199.770.099,74	Vinculada		269.447.052,41
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	-25.058.823,04			
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS		84.434.473,15	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		17.867.098,00
RESTOS A PAGAR			Transferências Financeiras Concedidas	17.867.098,00	
Inscritos no Período	36.280.762,08		PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS		70.123.268,14
DEPÓSITOS			RESTOS A PAGAR		
Recebidos no Período	48.153.711,07		Liquidados no Período	24.623.587,52	
OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS			DEPÓSITOS		
Conforme Anexo 13-A	36.100.245,37		Restituições no Período	45.499.680,62	
SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR		101.983.305,22	OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS		
DISPONÍVEL			Conforme Anexo 13-A	34.879.736,38	
Caixa	261.787,25		SALDO EM ESPÉCIE P/O EXERCÍCIO SEGUINTE		156.333.342,38
Bancos c/ Movimento	98.617.719,49		DISPONÍVEL		
Aplicações Financeiras	3.103.798,48		Caixa	12.582,56	
			Bancos c/ Movimento	156.320.759,82	
TOTAL		721.166.701,31	TOTAL		721.166.701,31

ANTONIO CARLOS DA SILVA
PrefeitoHERMINIA M. SOUZA PORTES
Assessora Financeira
CRC1SP 158925/0-0