



Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Caraguatatuba.

ANEXO 13

BALANÇO FINANCEIRO
De 01/01/2016 a 31/12/2016

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
TÍTULOS	VALOR		TÍTULOS	VALOR	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		503.401.289,16	DESPESA ORÇAMENTÁRIA		562.535.643,53
Ordinária	363.479.161,85	363.479.161,85	Ordinária	231.634.268,89	231.634.268,89
Vinculada		139.922.127,31	Vinculada		330.901.374,64
Educação	87.194.563,84		Educação	182.498.285,53	
Saúde	73.335.268,66		Saúde	113.032.219,85	
Trânsito	5.118.731,41		Trânsito	11.181.732,85	
Assistencia Social	1.049.037,57		Assistencia Social	20.408.765,49	
Convênio com Recursos Ordinários	2.765.707,20		Convênio com Recursos Ordinários	3.780.370,92	
(-)Deduções da Receita Orçamentária	-29.541.181,37	-29.541.181,37	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		19.744.168,91
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS		65.040.082,90	Transferências Financeiras Concedidas	19.744.168,91	
RESTOS A PAGAR			PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS		72.722.305,43
Inscritos no Período	21.887.702,64		RESTOS A PAGAR		
DEPÓSITOS			Liquidados no Período	31.773.493,00	
Recebidos no Período	43.152.380,26		DEPÓSITOS		
OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS			Restituições no Período	40.948.812,43	
Conforme Anexo 13-A	791.406.125,31		OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS		
SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR		156.333.342,38	Conforme Anexo 13-A	791.050.353,89	
DISPONÍVEL			SALDO EM ESPÉCIE P/O EXERCÍCIO SEGUINTE		70.128.367,99
Caixa	12.582,56		DISPONÍVEL		
Bancos c/ Movimento	156.320.759,82		Caixa	9.723,71	
TOTAL		1.516.180.839,75	Bancos c/ Movimento	70.118.644,28	
			TOTAL		1.516.180.839,75



ANEXO 13

BALANÇO FINANCEIRO
De 01/01/2016 a 31/12/2016

ANTONIO CARLOS DA SILVA
Prefeito

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