



## 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	
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>		503.401.289,16	<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>		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	<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS</b>		19.744.168,91
<b>RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS</b>		65.040.082,90	Transferências Financeiras Concedidas	19.744.168,91	
<b>RESTOS A PAGAR</b>			<b>PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS</b>		72.722.305,43
Inscritos no Período	21.887.702,64		<b>RESTOS A PAGAR</b>		
<b>DEPÓSITOS</b>			Liquidados no Período	31.773.493,00	
Recebidos no Período	43.152.380,26		<b>DEPÓSITOS</b>		
<b>OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>			Restituições no Período	40.948.812,43	
Conforme Anexo 13-A	791.406.125,31		<b>OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>		
<b>SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>		156.333.342,38	Conforme Anexo 13-A	791.050.353,89	
<b>DISPONÍVEL</b>			<b>SALDO EM ESPÉCIE P/O EXERCÍCIO SEGUINTE</b>		70.128.367,99
Caixa	12.582,56		<b>DISPONÍVEL</b>		
Bancos c/ Movimento	156.320.759,82		Caixa	9.723,71	
<b>TOTAL</b>		<b>1.516.180.839,75</b>	Bancos c/ Movimento	70.118.644,28	
			<b>TOTAL</b>		<b>1.516.180.839,75</b>



**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