



MUNICÍPIO DE CARAGUATATUBA - CONSOLIDADO GERAL

ANEXO 13

BALANÇO FINANCEIRO

Periodo de :01/01/2018 até 31/12/2018

| INGRESSOS | | DISPÊNDIOS | |
|---|-------------------------|--|-------------------------|
| TÍTULOS | VALOR | TÍTULOS | VALOR |
| RECEITA ORÇAMENTÁRIA | | DESPESA ORÇAMENTÁRIA | |
| Ordinária | | Ordinária | 0,00 |
| Vinculada | | Educação | 183.659.186,78 |
| Educação | 200.267.746,82 | Saúde | 163.487.384,30 |
| Saúde | 98.071.364,78 | Assistência Social | 27.750.660,48 |
| Trânsito | 261.432,60 | Regime Próprio de Previdência | 18.310.809,61 |
| Assistência Social | 1.151.530,28 | Convênio com Recursos Ordinários | 2.264.814,43 |
| Regime Próprio de Previdência | 47.084.311,89 | | 395.472.855,60 |
| Convênio com Recursos Ordinários | 2.521.960,00 | TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS | 37.274.496,78 |
| (-) Deduções da Receita Orçamentária | -44.452.135,52 | PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS | |
| | | RESTOS A PAGAR | |
| TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS | 31.835.539,40 | Liquidados no período | 31.774.881,22 |
| RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS | | SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR | |
| RESTOS A PAGAR | | DEPÓSITOS | |
| Inscritos no período | 39.781.344,45 | Restituições no período | 73.923.153,98 |
| SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR | | OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS | |
| DEPÓSITOS | | Conforme Anexo 13-A | 190.472.577,09 |
| Recebidos no período | 169.394.891,86 | | 296.170.612,29 |
| OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS | | SALDO EM ESPÉCIE P/O EXERCÍCIO SEGUINTE | |
| Conforme Anexo 13-A | 219.678.287,95 | DISPONÍVEL | |
| SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR | | DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL | |
| DISPONÍVEL | | Caixa | 707,23 |
| DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL | | Bancos c/Movimento | 240.783.076,47 |
| Caixa | 240.191,48 | Aplicações Financeiras | 0,00 |
| Bancos c/Movimento | 154.107.546,58 | Aplicações Financeiras - RPPS | 393.492.343,18 |
| Aplicações Financeiras - RPPS | 340.750.375,01 | TOTAL | 1.662.168.185,59 |
| TOTAL | 1.659.700.824,59 | | |

Jose Pereira de Aguilar Junior

Ricardo Suner Romera Neto

Eliseu Oliveira de Faria

Welinton Geraldo

Prefeito

Secretário da Fazenda

Diretor Financeiro
CRC 1SP 193.279-0/8

Tesoureiro