

MUNICÍPIO DE GUARÁ  
PREFEITURA MUNICIPALBalanço Financeiro  
Período de Referência: JANEIRO/2009 A DEZEMBRO/2009

## R E C E I T A

## D E S P E S A

R E C E I T A		D E S P E S A	
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>ORÇAMENTÁRIA</b>	
RECEITAS CORRENTES		FUNÇÕES DE GOVERNO	
receita tributaria	3.964.015,33	administração	5.629.956,16
receita de contribuições	460.614,19	segurança publica	102.372,04
receita patrimonial	112.084,04	assistência social	1.855.521,70
transferências correntes	31.686.759,82	saúde	6.491.573,27
outras receitas correntes	1.269.742,37	educação	14.758.117,82
deduções de receitas	-3.462.348,05	cultura	84.807,71
		urbanismo	2.372.873,59
	34.030.867,70	saneamento	1.513.885,36
RECEITAS DE CAPITAL		agricultura	25.582,77
transferências de capital	893.778,71	transporte	322.666,55
		desporto e lazer	642.345,39
	893.778,71		
<b>TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>34.924.646,41</b>	<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>33.799.702,36</b>
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	
RESTOS A PAGAR		RESTOS A PAGAR	
Inscritos no período	1.389.576,56	Liquidados no período	1.184.700,53
DEPÓSITOS		DEPÓSITOS	
Recebidos no período	2.802.674,00	Restituições no período	2.830.146,62
DIVERSAS CONTAS		DIVERSAS CONTAS	
diversas contas	107.587,11	diversas contas	1.071.714,99
<b>TOTAL DA EXTRA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>4.299.837,67</b>	<b>TOTAL DA EXTRA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>5.086.562,14</b>
<b>SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>		<b>SALDO P/ EXERCÍCIO SEGUINTE</b>	
DISPONÍVEL		DISPONÍVEL	
DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL		DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL	
caixa	27.391,68	caixa	10.395,22
bancos c/movimento	1.273.712,25	bancos c/movimento	1.628.928,29
<b>TOTAL SALDOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>	<b>1.301.103,93</b>	<b>TOTAL SALDOS P/O EXERCÍCIO SEGUINTE</b>	<b>1.639.323,51</b>
<b>T O T A L</b>	<b>40.525.588,01</b>	<b>T O T A L</b>	<b>40.525.588,01</b>

GUARÁ, 31 de DEZEMBRO de 2009

SEBASTIÃO MARQUES LAUREANO  
TÉCNICO CONTÁBILROBERTO AFONSO DE SOUZA  
DIRETOR DO DEPTO DE FINANÇAS  
542.552.608-34MARCO AURÉLIO MIGLIORI  
PREFEITO MUNICIPAL  
040.160.688-00

CN-SIFPM		MUNICÍPIO DE GUARÁ CONSOLIDADO		CONAM	
Balço Financeiro Período de Referência: JANEIRO/2009 A DEZEMBRO/2009					
R E C E I T A			D E S P E S A		
ORÇAMENTÁRIA			ORÇAMENTÁRIA		
RECEITAS CORRENTES			FUNÇÕES DE GOVERNO		
receita tributaria	3.964.015,33		legislativa	965.777,87	
receita de contribuições	460.614,19		administração	5.629.956,16	
receita patrimonial	112.084,04		segurança pública	102.372,04	
transferências correntes	31.686.759,82		assistência social	1.855.521,70	
outras receitas correntes	1.269.742,37		saúde	6.491.573,27	
deduções de receitas	-3.462.348,05		educação	14.758.117,82	
		34.030.867,70	cultura	84.807,71	
RECEITAS DE CAPITAL			urbanismo	2.372.873,59	
transferências de capital	893.778,71		saneamento	1.513.885,36	
		893.778,71	agricultura	25.582,77	
			transporte	322.666,55	
			desporto e lazer	642.345,39	
TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA		34.924.646,41	TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		34.765.480,23
-----			-----		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
RESTOS A PAGAR			RESTOS A PAGAR		
Inscritos no período	1.389.576,56		Liquidados no período	1.184.700,53	
DEPÓSITOS			DEPÓSITOS		
Recebidos no período	2.802.674,00		Restituições no período	2.830.146,62	
DIVERSAS CONTAS			DIVERSAS CONTAS		
diversas contas	1.073.364,98		diversas contas	1.071.714,99	
TOTAL DA EXTRA ORÇAMENTÁRIA		5.265.615,54	TOTAL DA EXTRA ORÇAMENTÁRIA		5.086.562,14
-----			-----		
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			SALDO P/ EXERCÍCIO SEGUINTE		
DISPONÍVEL			DISPONÍVEL		
DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL			DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL		
caixa	27.391,68		caixa	10.395,22	
bancos c/movimento	1.273.712,25		bancos c/movimento	1.628.928,29	
TOTAL SALDOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR		1.301.103,93	TOTAL SALDOS P/O EXERCÍCIO SEGUINTE		1.639.323,51
-----			-----		
T O T A L		41.491.365,88	T O T A L		41.491.365,88
-----			-----		

GUARÁ, 31 de DEZEMBRO de 2009

SEBASTIÃO MARQUES LAUREANO  
TÉCNICO CONTÁBIL

ROBERTO AFONSO DE SOUZA  
DIRETOR DO DEPTO DE FINANÇAS  
542.552.608-34

MARCO AURÉLIO MIGLIORI  
PREFEITO MUNICIPAL  
040.160.688-00