

MUNICÍPIO DE GUARÁ-SP  
PREFEITURA MUNICIPALBalanço Financeiro  
Período de Referência: JANEIRO/2011 A DEZEMBRO/2011

## 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	4.071.577,03	essencial a justiça	227.303,89
receita de contribuições	357.331,58	administração	5.685.154,21
receita patrimonial	150.652,10	segurança publica	56.815,00
transferências correntes	39.141.231,78	assistência social	1.604.825,95
outras receitas correntes	1.020.100,46	saúde	8.833.592,51
deduções de receitas	-4.205.772,12	educação	18.469.709,52
	40.535.120,83	cultura	222.138,91
RECEITAS DE CAPITAL		urbanismo	4.538.545,92
transferências de capital	391.514,25	saneamento	116.628,11
	391.514,25	gestão ambiental	246.555,34
		agricultura	17.395,06
		transporte	284.422,89
		desporto e lazer	1.365.228,43
<b>TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>40.926.635,08</b>	<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>41.668.315,74</b>
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	
RESTOS A PAGAR		RESTOS A PAGAR	
Inscritos no período	2.906.580,74	Liquidados no período	1.326.226,02
DEPÓSITOS		DEPÓSITOS	
Recebidos no período	3.572.449,74	Restituições no período	3.584.871,08
DIVERSAS CONTAS		DIVERSAS CONTAS	
diversas contas	415.666,66	diversas contas	1.632.505,23
<b>TOTAL DA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>6.894.697,14</b>	<b>TOTAL DA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>6.543.602,33</b>
<b>SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>		<b>SALDO P/ EXERCÍCIO SEGUINTE</b>	
DISPONÍVEL		DISPONÍVEL	
DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL		DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL	
caixa	129.141,13	caixa	27.943,57
bancos c/movimento	1.462.986,55	bancos c/movimento	1.173.598,26
<b>TOTAL SALDOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>	<b>1.592.127,68</b>	<b>TOTAL SALDOS P/O EXERCÍCIO SEGUINTE</b>	<b>1.201.541,83</b>
<b>T O T A L</b>	<b>49.413.459,90</b>	<b>T O T A L</b>	<b>49.413.459,90</b>

GUARÁ, 31 de DEZEMBRO de 2011

SEBASTIÃO MARQUES LAUREANO  
TÉCNICO CONTÁBIL  
CRC 1SP 168967/O-0ROBERTO AFONSO DE SOUZA  
SECRETÁRIO DE FINANÇAS  
542.552.608-34MARCO AURÉLIO MIGLIORI  
PREFEITO MUNICIPAL  
040.160.688-00

MUNICÍPIO DE GUARÁ-SP  
CONSOLIDADOBalanço Financeiro  
Período de Referência: JANEIRO/2011 A DEZEMBRO/2011

## 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	4.071.577,03	legislativa	1.035.365,25
receita de contribuições	357.331,58	essencial à justiça	227.303,89
receita patrimonial	150.652,10	administração	5.685.154,21
transferências correntes	39.141.231,78	segurança pública	56.815,00
outras receitas correntes	1.020.100,46	assistência social	1.604.825,95
deduções de receitas	-4.205.772,12	saúde	8.833.592,51
	40.535.120,83	educação	18.469.709,52
RECEITAS DE CAPITAL		cultura	222.138,91
transferências de capital	391.514,25	urbanismo	4.538.545,92
	391.514,25	saneamento	116.628,11
	40.926.635,08	gestão ambiental	246.555,34
		agricultura	17.395,06
		transporte	284.422,89
		desporto e lazer	1.365.228,43
<b>TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>40.926.635,08</b>	<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>42.703.680,99</b>
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	
RESTOS A PAGAR		RESTOS A PAGAR	
Inscritos no período	2.906.580,74	Liquidados no período	1.326.226,02
DEPÓSITOS		DEPÓSITOS	
Recebidos no período	3.715.723,06	Restituições no período	3.728.144,40
DIVERSAS CONTAS		DIVERSAS CONTAS	
diversas contas	1.451.031,91	diversas contas	1.632.505,23
<b>TOTAL DA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>8.073.335,71</b>	<b>TOTAL DA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>6.686.875,65</b>
<b>SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>		<b>SALDO P/ EXERCÍCIO SEGUINTE</b>	
DISPONÍVEL		DISPONÍVEL	
DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL		DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL	
caixa	129.141,13	caixa	27.943,57
bancos c/movimento	1.462.986,55	bancos c/movimento	1.173.598,26
<b>TOTAL SALDOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>	<b>1.592.127,68</b>	<b>TOTAL SALDOS P/O EXERCÍCIO SEGUINTE</b>	<b>1.201.541,83</b>
<b>T O T A L</b>	<b>50.592.098,47</b>	<b>T O T A L</b>	<b>50.592.098,47</b>

GUARÁ, 31 de DEZEMBRO de 2011

SEBASTIÃO MARQUES LAUREANO  
TÉCNICO CONTÁBIL  
CRC 1SP 168967/O-0ROBERTO AFONSO DE SOUZA  
SECRETÁRIO DE FINANÇAS  
542.552.608-34MARCO AURÉLIO MIGLIORI  
PREFEITO MUNICIPAL  
040.160.688-00