

CN-SIFPM

MUNICIPIO DE GUARA-SP
CONSOLIDADO

CONAM

Balanco Financeiro
Periodo de Referencia: JANEIRO/2012 A DEZEMBRO/2012

R E C E I T A		D E S P E S A	
ORCAMENTARIA		ORCAMENTARIA	
RECEITAS CORRENTES		FUNCOES DE GOVERNO	
receita tributaria	4.428.850,54	legislativa	1.357.792,75
receita de contribuicoes	474.873,97	essencial a justica	308.319,15
receita patrimonial	143.025,44	administracao	6.325.575,75
transferencias correntes	42.517.500,95	seguranca publica	51.738,66
outras receitas correntes	556.357,95	assistencia social	1.764.351,47
deducoes de receitas	-4.505.734,95	saude	9.287.901,96
		educacao	18.349.898,86
	43.614.873,90	cultura	121.976,88
RECEITAS DE CAPITAL		urbanismo	4.610.954,52
transferencias de capital	1.546.598,40	gestao ambiental	247.815,14
	1.546.598,40	agricultura	19.257,00
		transporte	222.300,58
		desporto e lazer	1.214.259,31
TOTAL DA RECEITA ORCAMENTARIA	45.161.472,30	TOTAL DA DESPESA ORCAMENTARIA	43.882.142,03
EXTRA-ORCAMENTARIA		EXTRA-ORCAMENTARIA	
RESTOS A PAGAR		RESTOS A PAGAR	
Inscritos no periodo	1.613.311,55	Liquidados no periodo	2.788.227,07
DEPOSITOS		DEPOSITOS	
Recebidos no periodo	3.919.825,34	Restituicoes no periodo	3.850.235,30
DIVERSAS CONTAS		DIVERSAS CONTAS	
diversas contas	2.091.024,90	diversas contas	1.487.189,99
depósitos judiciais ao tj. - regime anual	0,00	depósitos judiciais ao tj. - regime anual	248.780,27
TOTAL DA EXTRA ORCAMENTARIA	7.624.161,79	TOTAL DA EXTRA ORCAMENTARIA	8.374.432,63

MUNICIPIO DE GUARA-SP
CONSOLIDADO
Balanco Financeiro
Periodo de Referencia: JANEIRO/2012 A DEZEMBRO/2012

R E C E I T A		D E S P E S A	
SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR		SALDO P/ EXERCICIO SEGUINTE	
DISPONIVEL		DISPONIVEL	
DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL		DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	
caixa	27.943,57	caixa	19.106,08
bancos c/movimento	1.173.598,26	bancos c/movimento	1.711.495,18
TOTAL SALDOS DO EXERCICIO ANTERIOR	1.201.541,83	TOTAL SALDOS P/O EXERCICIO SEGUINTE	1.730.601,26
T O T A L	53.987.175,92	T O T A L	53.987.175,92

GUARA , 01 de Abril de 2013

SEBASTIAO MARQUES LAUREANO
CONTADOR
CRC-1SP 168.968/0-

ROBERTO AFONSO DE SOUZA
DIRETOR DO DEPTO DE FINANÇAS
CPF-

MARCO AURELIO MIGLIORI
PREFEITO MUNICIPAL
CPF-040.160.688-00