


Anexo 13 - BALANÇO FINANCEIRO

Página 1 de 1

Município: MOGI GUAÇU
Poder: Poder Executivo
Orgão: 05 - FEG

Exercício: 2018
Mês: 12 (C/ 13º e 14º)
Acumulado/Mensal:

RECEITA			DESPESA		
TÍTULOS	Valores		TÍTULOS	Valores	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA			DESPESA ORÇAMENTÁRIA		
Ordinária		3.965.207,40	Ordinária		14.001.229,65
Vinculada		0,00	Vinculada		7.638.224,18
Alienação de Bens	0,00		Alienação de Bens	414.259,74	
CIDÉ	0,00		CIDE	0,00	
Educação	0,00		Educação	7.223.964,44	
Saúde	0,00		Saúde	0,00	
Trânsito	0,00		Trânsito	0,00	
Assistente Social	0,00		Assistente Social	0,00	
Regime Próprio de Previdência	0,00		Regime Próprio de Previdência	0,00	
Convênio com Recursos Ordinários	0,00		Convênio com Recursos Ordinários	0,00	
(-) Deduções da Receita Orçamentária	0,00	0,00			
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		17.384.421,43	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		0,00
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS			PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS		
RESTOS A PAGAR			RESTOS A PAGAR		
Inscritos no Período	1.256.159,04		Liquidadas no Período	0,00	
SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR			SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR		
Inscritos no Período	0,00		Liquidadas no Período	0,00	
DEPÓSITOS			DEPÓSITOS		
Recebidos no Período	3.399.749,30		Restituições no Período	3.110.462,26	
OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS			OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS		
Conforme Anexo 13-A	15.130.282,63	19.786.190,97	Conforme Anexo 13-A	16.489.248,39	19.599.710,65
SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR			SALDO EM ESPÉCIE PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE		
DISPONÍVEL			DISPONÍVEL		
DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL			DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL		
Caixa	7.598,92		Caixa	2.951,58	
Bancos e/Movimento	386.871,02		Bancos e/Movimento	286.069,26	
Aplicações Financeiras	37.315,01		Aplicações Financeiras	39.419,43	
Aplicações Financeiras - RPPS	0,00	431.784,95	Aplicações Financeiras - RPPS	0,00	328.440,27
TOTAL		41.567.604,75	TOTAL		41.567.604,75


 Marcelo Antonio Parreira
 Presidente
 102.177.848-60


 Maria Bernadete Dalera
 Diretora Técnica
 138.071.188-61


 Angela A. O. Restani
 Contador
 CRC 174.556/0-3SP