

**SÃO PAULO**  
**MUNICÍPIO DE AREIAS**

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO AUDESP

Administração Direta, Indireta e Fundacional

EXERCÍCIO:2016

PERÍODO (MÊS): Janeiro à Dezembro

DATA DE EMISSÃO:30/12/2016

PAGINA:1

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	VALOR	TÍTULOS	VALOR
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	
<u>Ordinária</u>	13.314.303,23	<u>Ordinária</u>	6.863.501,29
<u>Vinculada</u>		<u>Vinculada</u>	
Alienação de Bens	11.027,39	Alienação de Bens	0,00
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	18.573,68	Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	21.946,37
Educação	3.145.856,33	Educação	4.379.597,85
Saúde	813.060,01	Saúde	3.388.554,80
Trânsito	0,00	Trânsito	0,00
Assistência Social	165.855,11	Assistência Social	656.207,97
Regime Próprio de Previdência	0,00	Regime Próprio de Previdência	0,00
Royalties da Exploração do Petróleo e Gás Natural	0,00	Royalties da Exploração do Petróleo e Gás Natural	0,00
Convênio com Recursos Ordinários	83.370,36	Convênio com Recursos Ordinários	0,00
(-) Deduções da Receita Orçamentária	2.163.708,66		8.446.306,99
	2.074.034,22		
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS</b>	<b>697.000,00</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS</b>	<b>697.000,00</b>
<b>RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS</b>		<b>PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS</b>	
<u>RESTOS A PAGAR</u>		<u>RESTOS A PAGAR</u>	
Inscritos no período	271.753,61	Liquidados no período	689.322,04
<u>SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR</u>		<u>SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR</u>	
Inscritos no período	0,00	Liquidados no período	0,00
<u>DEPÓSITOS</u>		<u>DEPÓSITOS</u>	
Recebidos no período	3.760.300,19	Restituições no período	3.755.710,17
<u>OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</u>		<u>OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</u>	
Conforme Anexo 13-A	3.241.928,53	Conforme Anexo 13-A	3.241.940,10
	7.273.982,33		7.686.972,31
<b>SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>		<b>SALDO EM ESPÉCIE P/O EXERCÍCIO SEGUINTE</b>	
<u>DISPONÍVEL</u>		<u>DISPONÍVEL</u>	
DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL		DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL	
Caixa	232.086,61	Caixa	230.836,61
Bancos c/Movimento	1.979.362,27	Bancos c/Movimento	1.646.151,46
Aplicações Financeiras	0,00	Aplicações Financeiras	0,00
Aplicações Financeiras - RPPS	0,00	Aplicações Financeiras - RPPS	0,00
	2.211.448,88		1.876.988,07
<b>TOTAL</b>	<b>25.570.768,66</b>	<b>TOTAL</b>	<b>25.570.768,66</b>

**SÃO PAULO**  
**MUNICÍPIO DE AREIAS**

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO AUDESP

Administração Direta, Indireta e Fundacional

EXERCÍCIO:2016

PERÍODO (MÊS): Janeiro à Dezembro

DATA DE EMISSÃO:30/12/2016

PAGINA:2

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	VALOR	TÍTULOS	VALOR

AREIAS, 30/12/2016

\_\_\_\_\_  
José Antonio Fernandes  
Prefeito Municipal

\_\_\_\_\_  
Luiz Alberto D' Avila  
Contador

\_\_\_\_\_  
Sonia Coelho Rocha  
Diretora de Tesouraria