

SÃO PAULO
MUNICÍPIO DE AREIAS

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO AUDESP

EXERCÍCIO:2016
PERÍODO (MÊS): Janeiro à Dezembro
DATA DE EMISSÃO:30/12/2016
PAGINA:1

Administração Direta

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	VALOR	TÍTULOS	VALOR
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		DESPESA ORÇAMENTÁRIA	
<u>Ordinária</u>	13.314.303,23	<u>Ordinária</u>	6.191.840,77
<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		
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	0,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	697.000,00
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS		PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	
<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	3.662.155,03	Restituições no período	3.657.565,01
<u>OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</u>		<u>OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</u>	
Conforme Anexo 13-A	3.228.261,91	Conforme Anexo 13-A	3.202.934,00
	7.162.170,55		7.549.821,05
SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR		SALDO EM ESPÉCIE P/O EXERCÍCIO SEGUINTE	
<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
TOTAL	24.761.956,88	TOTAL	24.761.956,88

SÃO PAULO
MUNICÍPIO DE AREIAS

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO AUDESP

EXERCÍCIO:2016

PERÍODO (MÊS): Janeiro à Dezembro

DATA DE EMISSÃO:30/12/2016

PAGINA:2

Administração Direta

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