

SÃO PAULO
MUNICÍPIO DE AREIAS

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO AUDESP

EXERCÍCIO:2017

PERÍODO (MÊS): Janeiro à Dezembro

DATA DE EMISSÃO:29/12/2017

PAGINA:1

Administração Direta, Indireta e Fundacional

| RECEITA | | DESPESA | |
|---|----------------------|---|----------------------|
| TÍTULOS | VALOR | TÍTULOS | VALOR |
| RECEITA ORÇAMENTÁRIA | | DESPESA ORÇAMENTÁRIA | |
| <u>Ordinária</u> | 13.219.868,95 | <u>Ordinária</u> | 7.341.263,69 |
| <u>Vinculada</u> | | <u>Vinculada</u> | |
| Alienação de Bens | 2.985,64 | Alienação de Bens | 0,00 |
| Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | 25.174,24 | Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | 24.317,91 |
| Educação | 3.123.351,13 | Educação | 4.181.021,70 |
| Saúde | 797.616,10 | Saúde | 3.709.553,00 |
| Trânsito | 0,00 | Trânsito | 0,00 |
| Assistência Social | 142.432,88 | Assistência Social | 662.820,67 |
| 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 | 28.528,96 | Convênio com Recursos Ordinários | 0,00 |
| (-) Deduções da Receita Orçamentária | 2.139.761,72 | | 8.577.713,28 |
| | 1.980.327,23 | | |
| TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS | 841.000,00 | TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS | 841.000,00 |
| RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS | | PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS | |
| <u>RESTOS A PAGAR</u> | | <u>RESTOS A PAGAR</u> | |
| Inscritos no período | 1.111.517,75 | Liquidados no período | 291.144,61 |
| <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 | 3.040.228,77 | Restituições no período | 2.914.065,01 |
| <u>OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</u> | | <u>OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</u> | |
| Conforme Anexo 13-A | 3.020.132,24 | Conforme Anexo 13-A | 2.734.447,12 |
| | 7.171.878,76 | | 5.939.656,74 |
| 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 | 230.836,61 | Caixa | 239.692,07 |
| Bancos c/Movimento | 1.646.151,46 | Bancos c/Movimento | 1.859.592,62 |
| Aplicações Financeiras | 0,00 | Aplicações Financeiras | 0,00 |
| Aplicações Financeiras - RPPS | 0,00 | Aplicações Financeiras - RPPS | 0,00 |
| | 1.876.988,07 | | 2.099.284,69 |
| TOTAL | 25.090.063,01 | TOTAL | 24.798.918,40 |

SÃO PAULO
MUNICÍPIO DE AREIAS

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO AUDESP

EXERCÍCIO:2017

PERÍODO (MÊS): Janeiro à Dezembro

DATA DE EMISSÃO:29/12/2017

PAGINA:2

Administração Direta, Indireta e Fundacional

| RECEITA | | DESPESA | |
|---------|-------|---------|-------|
| TÍTULOS | VALOR | TÍTULOS | VALOR |

AREIAS, 29/12/2017

Paulo Henrique de Souza Coutinho
Prefeito Municipal

Luiz Alberto D' Avila
Profissional da Contabilidade

André Paes Machado
Diretora de Tesouraria