

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

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	VALOR	TÍTULOS	VALOR
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		DESPESA ORÇAMENTÁRIA	
<u>Ordinária</u>	13.219.868,95	<u>Ordinária</u>	6.656.189,59
<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	0,00	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	1.092.419,95	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	2.952.385,49	Restituições no período	2.826.221,73
<u>OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</u>		<u>OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</u>	
Conforme Anexo 13-A	2.983.097,10	Conforme Anexo 13-A	2.541.486,08
	7.027.902,54		5.658.852,42
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	1.840.494,82
Aplicações Financeiras	0,00	Aplicações Financeiras	0,00
Aplicações Financeiras - RPPS	0,00	Aplicações Financeiras - RPPS	0,00
	1.876.988,07		2.080.186,89
TOTAL	24.105.086,79	TOTAL	23.813.942,18

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

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