



PREFEITURA MUNICIPAL DE APIÁ
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

19/03/18 14:18

Exercício: 2016

Página: 1/1

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO
2 - PODER EXECUTIVO

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	VALORES	TÍTULOS	VALORES
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		DESPESA ORÇAMENTÁRIA	
Ordinária	47.081.861,94	Ordinária	20.560.476,94
Vinculada		Vinculada	
Alienação de Bens	0,00	Alienação de Bens	0,00
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	0,00	Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	12.193,64
Educação	13.024.990,99	Educação	19.057.173,87
Saúde	7.216.575,26	Saúde	16.703.121,14
Trânsito	0,00	Trânsito	156.881,88
Assistência Social	2.946.813,65	Assistência Social	3.391.946,52
Regime Próprio de Previdência	0,00	Regime Próprio de Previdência	0,00
Convênio com Recursos Ordinários	0,00	Royalties da Exploração do Petróleo e Gás Natural	0,00
(-) Deduções da Receita Orçamentária	-7.111.247,77	Convênio com Recursos Ordinários	240.032,25
	16.077.132,13		39.561.349,30
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	0,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	2.413.000,00
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS		PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	
Restos à Pagar		Restos à Pagar	
Inscritos no período	6.970.319,32	Liquidados no período	6.953.653,51
Serviço da Dívida à Pagar		Serviço da Dívida à Pagar	
Inscritos no período	0,00	Liquidados no período	0,00
Depósitos		Depósitos	
Recebidos no período	5.261.673,16	Restituições no período	4.468.671,27
Outras Movimentações Extra-Orçamentárias		Outras Movimentações Extra-Orçamentárias	
Conforme Anexo 13-A	13.172.535,83	Conforme Anexo 13-A	12.842.506,73
	25.404.528,31		24.264.831,51
SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR		SALDO EM ESPÉCIE PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE	
Disponível		Disponível	
Disponível em Moeda Nacional		Disponível em Moeda Nacional	
Caixa	8.257,50	Caixa	5,79
Bancos c/ Movimento	876.717,44	Bancos c/ Movimento	2.648.833,78
Aplicações Financeiras	0,00	Aplicações Financeiras	0,00
Aplicações Financeiras - RPPS	0,00	Aplicações Financeiras - RPPS	0,00
	884.974,94		2.648.839,57
TOTAL	89.448.497,32	TOTAL	89.448.497,32

* Balanço Encerrado.

* A apuração dos valores de Recebimentos e Pagamentos Extraorçamentários do Anexo 13 Contábil poderá ser divergente dos valores demonstrados no Anexo 13 Audeps, visto que o Audeps apura os resultados com base na movimentação credora e devedora das contas, enquanto que o contábil possui controles para efetuar o cálculo exato (Valor Líquido) desses mesmos valores!

APIÁ, 31 de Dezembro de 2016.

ARI OSMAR MARTINS KINOR
PREFEITO
CPF 040.389.448-40

MAURO CELI FREITAS
CONTADOR
CRC 1SP149.153/O-1