

PREFEITURA MUNICIPAL DE APIAI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL
 ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO (Audesp - PCASP)
 2 - PODER EXECUTIVO

23/03/17 14:26
 Exercício: 2016
 Página: 1/ 1

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.

APIAI, 31 de Dezembro de 2016.

ARI OSMAR MARTINS KINOR
 PREFEITO
 CPF 040.389.448-40

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