



4R Sistemas

MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

2 - PODER EXECUTIVO

Exercício: 2016

Página: 1/2

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	VALORES	TÍTULOS	VALORES
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		DESPESA ORÇAMENTÁRIA	
Ordinária	85.619.867,73	Ordinária	95.864.728,14
Vinculada		Vinculada	
Alienação de Bens	61.950,94	Alienação de Bens	0,00
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	28.487,08	Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	2.376,20
Educação	10.113.139,48	Educação	21.080.918,73
Saúde	2.699.645,75	Saúde	24.054.251,35
Trânsito	97.014,05	Trânsito	60.934,87
Assistência Social	315.579,61	Assistência Social	250.654,22
Regime Próprio de Previdência	0,00	Regime Próprio de Previdência	0,00
Convênio com Recursos Ordinários	3.418.884,47	Royalties da Exploração do Petróleo e Gás Natural	0,00
(-) Deduções da Receita Orçamentária	-3.240.854,12	Convênio com Recursos Ordinários	4.478.130,22
			49.927.265,59
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	180.000,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	2.200.000,00
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS		PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	
Restos à Pagar		Restos à Pagar	
Inscritos no período	14.964.314,25	Liquidados no período	10.017.272,22
Serviço da Dívida à Pagar		Serviço da Dívida à Pagar	
Inscritos no período	85,12	Liquidados no período	3.149,76
Depósitos		Depósitos	
Recebidos no período	7.357.743,26	Restituições no período	9.583.047,10
Outras Movimentações Extra-Orçamentárias		Outras Movimentações Extra-Orçamentárias	
Conforme Anexo 13-A	274.916.806,27	Conforme Anexo 13-A	271.973.049,97
	297.238.948,90		291.576.519,05
SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR		SALDO EM ESPÉCIE PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE	
Disponível		Disponível	
Disponível em Moeda Nacional		Disponível em Moeda Nacional	
Caixa	10.035,00	Caixa	0,00
Bancos c/ Movimento	48.076.831,25	Bancos c/ Movimento	5.051.017,36
Aplicações Financeiras	0,00	Aplicações Financeiras	0,00
Aplicações Financeiras - RPPS	0,00	Aplicações Financeiras - RPPS	0,00
	48.086.866,25		5.051.017,36
TOTAL	444.619.530,14	TOTAL	444.619.530,14



4R Sistemas

**MUNICIPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

SETOR CONTÁBIL

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

2 - PODER EXECUTIVO

Exercício: 2016

Página: 2/2

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	VALORES	TÍTULOS	VALORES

* Balanço Encerrado.

* A apuração dos valores de Recebimentos e Pagamentos Extraorçamentários do Anexo 13 Contábil poderá ser divergente dos valores demonstrados no Anexo 13 Audesp, visto que o Audesp 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!

ILHA COMPRIDA, 31 de Dezembro de 2016.

DÉCIO JOSÉ VENTURA
PREFEITO

GILSON PAULINO
CHEFE DE TESOUREARIA

CLARESDINA AP. FELIX DE ARAUJO
CONTADORA
CRC 1SP 226086/O-9