



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATIGUA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

2 - PODER EXECUTIVO

Exercício: 2016

Página: 1/1

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	VALORES	TÍTULOS	VALORES
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		DESPESA ORÇAMENTÁRIA	
Ordinária	17.138.523,87	Ordinária	7.019.075,84
Vinculada		Vinculada	
Alienação de Bens	0,00	Alienação de Bens	0,00
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	21.243,28	Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	72.993,90
Educação	3.960.443,11	Educação	5.218.470,71
Saúde	891.730,96	Saúde	4.603.801,86
Trânsito	10.988,55	Trânsito	0,00
Assistência Social	214.847,33	Assistência Social	739.003,24
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	141.563,48
(-) Deduções da Receita Orçamentária	-2.599.780,18	Convênio com Recursos Ordinários	715.453,39
	2.499.473,05		11.491.286,58
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	0,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	950.000,00
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS		PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	
Restos à Pagar		Restos à Pagar	
Inscritos no período	1.036.775,40	Liquidados no período	799.484,32
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	1.902.748,88	Restituições no período	1.967.700,25
Outras Movimentações Extra-Orçamentárias		Outras Movimentações Extra-Orçamentárias	
Conforme Anexo 13-A	3.350.258,41	Conforme Anexo 13-A	3.564.505,01
	6.289.782,69		6.331.689,58
SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR		SALDO EM ESPÉCIE PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE	
Disponível		Disponível	
Disponível em Moeda Nacional		Disponível em Moeda Nacional	
Caixa	0,00	Caixa	0,00
Bancos c/ Movimento	3.151.876,29	Bancos c/ Movimento	3.364.245,87
Aplicações Financeiras	5.442,78	Aplicações Financeiras	5.894,78
Aplicações Financeiras - RPPS	0,00	Aplicações Financeiras - RPPS	0,00
	3.157.319,07		3.370.140,65
TOTAL	29.085.098,68	TOTAL	29.162.192,65

* 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!

CATIGUA, 31 de Dezembro de 2016.

JOÃO ERNESTO NICOLETI
PREFEITO MUNICIPAL
CPF- 136731038-57

JOSE PAULO NICOLETI
CONTADOR
CRC/SP-141.460/O-6