



PREFEITURA MUNICIPAL SAO MIGUEL ARCANJO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2017

4R Sistemas

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO (Audesp - PCASP) - GERAL

Página: 1/2

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	VALORES	TÍTULOS	VALORES
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		DESPESA ORÇAMENTÁRIA	
Ordinária	50.364.129,40	Ordinária	21.578.960,71
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	88.283,00
Educação	21.099.281,69	Educação	26.061.152,00
Saúde	6.675.545,48	Saúde	19.760.834,22
Trânsito	174.686,07	Trânsito	183.489,01
Assistência Social	651.045,76	Assistência Social	2.526.240,23
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	1.332.000,94	Convênio com Recursos Ordinários	2.906.742,32
(-) Deduções da Receita Orçamentária	-7.996.569,35		51.526.740,78
	21.935.990,59		
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	1.863.000,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	1.863.000,00
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS		PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	
Restos à Pagar		Restos à Pagar	
Inscritos no período	4.099.654,95	Liquidados no período	2.961.896,83
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	5.748.917,08	Restituições no período	5.784.099,61
Outras Movimentações Extra-Orçamentárias		Outras Movimentações Extra-Orçamentárias	
Conforme Anexo 13-A	9.616.087,53	Conforme Anexo 13-A	9.616.822,66
	19.464.659,56		18.362.819,10
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	11.036.541,09	Bancos c/ Movimento	10.706.951,32
Aplicações Financeiras	584.151,06	Aplicações Financeiras	1.209.999,79
Aplicações Financeiras - RPPS	0,00	Aplicações Financeiras - RPPS	0,00
	11.620.692,15		11.916.951,11
TOTAL	105.248.471,70	TOTAL	105.248.471,70



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL SAO MIGUEL ARCANJO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO (Audesp - PCASP) - GERAL

Exercício: 2017

Página: 2/2

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	VALORES	TÍTULOS	VALORES

* Balanço Encerrado.

SAO MIGUEL ARCANJO, 31 de Dezembro de 2017.

PAULO RICARDO DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 141.776.108-36

JOSE ROBERTO DA SILVA
SEC. ADM. FINANÇAS
CPF. 122.859.328-04

MARLI MENDES BICUDO DA SILVA MOTA
CONTADORA
CRC - 1SP224099/0-8