



**PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SEÇÃO DE CONTABILIDADE**

4R Sistemas

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

Exercício: 2017

Página: 1/ 1

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	VALORES	TÍTULOS	VALORES
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	
<b>Ordinária</b>	79.148.500,10	<b>Ordinária</b>	36.579.404,16
<b>Vinculada</b>		<b>Vinculada</b>	
Alienação de Bens	24.591,16	Alienação de Bens	256.000,00
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	120.612,93	Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	0,00
Educação	37.271.080,30	Educação	44.066.039,65
Saúde	10.044.291,48	Saúde	29.485.081,30
Trânsito	328.850,57	Trânsito	108.053,04
Assistência Social	1.412.126,61	Assistência Social	4.256.677,30
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	7.590.349,81	Convênio com Recursos Ordinários	7.731.710,68
(-) Deduções da Receita Orçamentária	-11.669.575,80		85.903.561,97
	45.122.327,06		
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS</b>	4.230.000,00	<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS</b>	4.230.000,00
<b>RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS</b>		<b>PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS</b>	
<b>Restos à Pagar</b>		<b>Restos à Pagar</b>	
Inscritos no período	8.929.745,00	Liquidados no período	9.672.542,28
<b>Serviço da Dívida à Pagar</b>		<b>Serviço da Dívida à Pagar</b>	
Inscritos no período	0,00	Liquidados no período	0,00
<b>Depósitos</b>		<b>Depósitos</b>	
Recebidos no período	11.564.567,43	Restituições no período	13.410.438,55
<b>Outras Movimentações Extra-Orçamentárias</b>		<b>Outras Movimentações Extra-Orçamentárias</b>	
Conforme Anexo 13-A	21.473.862,34	Conforme Anexo 13-A	21.268.668,08
	41.968.174,77		44.351.648,91
<b>SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>		<b>SALDO EM ESPÉCIE PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE</b>	
<b>Disponível</b>		<b>Disponível</b>	
<b>Disponível em Moeda Nacional</b>		<b>Disponível em Moeda Nacional</b>	
Caixa	18.316,30	Caixa	35.622,60
Bancos c/ Movimento	15.376.852,54	Bancos c/ Movimento	14.763.933,13
Aplicações Financeiras	0,00	Aplicações Financeiras	0,00
Aplicações Financeiras - RPPS	0,00	Aplicações Financeiras - RPPS	0,00
	15.395.168,84		14.799.555,73
<b>TOTAL</b>	<b>185.864.170,77</b>	<b>TOTAL</b>	<b>185.864.170,77</b>

\* Balanço Encerrado.

CAPAO BONITO, 31 de Dezembro de 2017.

MARCO ANTONIO CITADINI  
 Prefeito Municipal  
 072.114.408-05

RENILDA ALEXANDRE S. DE PROENÇA  
 Coordenadora Div. Contabilidade  
 CRC 1SP 247748/0-8