



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUPIRANGA
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

SETOR DE CONTABILIDADE

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

2 - PODER EXECUTIVO

Exercício: 2016

Página: 1/2

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	VALORES	TÍTULOS	VALORES
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		DESPESA ORÇAMENTÁRIA	
Ordinária		Ordinária	
	31.109.029,31		8.638.831,61
Vinculada		Vinculada	
Alienação de Bens	15.527,31	Alienação de Bens	201.500,60
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	46.051,76	Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	62.420,69
Educação	11.897.866,99	Educação	14.113.932,14
Saúde	2.563.807,59	Saúde	11.907.957,81
Trânsito	27.869,53	Trânsito	17.556,96
Assistência Social	345.862,21	Assistência Social	2.210.142,58
Regime Próprio de Previdência	0,00	Regime Próprio de Previdência	0,00
Convênio com Recursos Ordinários	1.072.627,28	Royalties da Exploração do Petróleo e Gás Natural	0,00
(-) Deduções da Receita Orçamentária	-4.981.834,09	Convênio com Recursos Ordinários	1.576.244,07
	10.987.778,58		30.089.754,85
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	393,87	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS		PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	
Restos à Pagar		Restos à Pagar	
Inscritos no período	1.023.666,82	Liquidados no período	2.813.219,10
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	4.653.607,50	Restituições no período	4.631.209,49
Outras Movimentações Extra-Orçamentárias		Outras Movimentações Extra-Orçamentárias	
Conforme Anexo 13-A	12.618.112,73	Conforme Anexo 13-A	14.415.541,04
	18.295.387,05		21.859.969,63
SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR		SALDO EM ESPÉCIE PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE	
Disponível		Disponível	
Disponível em Moeda Nacional		Disponível em Moeda Nacional	
Caixa	7.031,29	Caixa	689,96
Bancos c/ Movimento	4.122.404,67	Bancos c/ Movimento	3.932.778,72
Aplicações Financeiras	0,00	Aplicações Financeiras	0,00
Aplicações Financeiras - RPPS	0,00	Aplicações Financeiras - RPPS	0,00
	4.129.435,96		3.933.468,68
TOTAL	64.522.024,77	TOTAL	64.522.024,77



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUPIRANGA
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

SETOR DE CONTABILIDADE
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!

JACUPIRANGA, 31 de Dezembro de 2016.

JOSÉ CANDIDO MACEDO FILHO
Prefeito Municipal
CPF 034.402.478-48

NIODEL NEVES RANGEL
Contador
CRC 1SP283430/O-3

FELIPE HINNEN DE SOUZA
Controle Interno
CPF 373.589.168-32