



4R Sistemas

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ELIAS FAUSTO**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SETOR CONTÁBIL**

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO  
 2 - PREFEITURA MUNICIPAL

Exercício: 2018

Página: 1/2

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	VALORES	TÍTULOS	VALORES
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	
<b>Ordinária</b>	44.165.840,91	<b>Ordinária</b>	16.404.565,30
<b>Vinculada</b>		<b>Vinculada</b>	
Alienação de Bens	76.609,90	Alienação de Bens	0,00
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	45.722,60	Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	45.045,65
Educação	16.429.178,58	Educação	21.030.524,31
Saúde	3.782.261,94	Saúde	14.879.634,05
Trânsito	0,00	Trânsito	0,00
Assistência Social	353.796,42	Assistência Social	2.282.162,62
Regime Próprio de Previdência	0,00	Regime Próprio de Previdência	0,00
Royalties da Exploração do Petróleo e Gás Natural	83.998,44	Royalties da Exploração do Petróleo e Gás Natural	104.311,47
Convênio com Recursos Ordinários	1.795.006,85	Convênio com Recursos Ordinários	2.829.461,97
(-) Deduções da Receita Orçamentária	-6.457.444,66		
	16.109.130,07		41.171.140,07
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS</b>	0,00	<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS</b>	1.760.000,00
<b>RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS</b>		<b>PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS</b>	
<b>Restos à Pagar</b>		<b>Restos à Pagar</b>	
Inscritos no período	358.259,69	Liquidados no período	120,00
<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	4.284.092,82	Restituições no período	4.194.886,82
<b>Outras Movimentações Extra-Orçamentárias</b>		<b>Outras Movimentações Extra-Orçamentárias</b>	
Conforme Anexo 13-A	15.422.103,97	Conforme Anexo 13-A	14.975.188,44
	20.064.456,48		19.170.195,26
<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	12.815,28	Caixa	25.066,69
Bancos c/ Movimento	1.945.093,26	Bancos c/ Movimento	3.845.767,75
Aplicações Financeiras	326.465,14	Aplicações Financeiras	247.066,07
Aplicações Financeiras - RPPS	0,00	Aplicações Financeiras - RPPS	0,00
	2.284.373,68		4.117.900,51
<b>TOTAL</b>	<b>82.623.801,14</b>	<b>TOTAL</b>	<b>82.623.801,14</b>



4R Sistemas

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ELIAS FAUSTO**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
SETOR CONTÁBIL  
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO  
2 - PREFEITURA MUNICIPAL

Exercício: 2018

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 Audep, visto que o Audep 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!

ELIAS FAUSTO, 31 de Dezembro de 2018.

MAURÍCIO BARONI BERNARDINETTI  
PREFEITO

ELIANA AP. AGUIAR BERTELLI  
TESOUREIRA

LUCIANA DE FATIMA B. DA SILVA  
CONTADORA  
CRC 1SP293908/O-3