



4R SISTEMAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPERO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

CNPJ: 46.634.085/0001-60

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO (Audesp - PCASP)
2 - PREFEITURA MUNICIPAL

Exercício: 2016

Página: 1/2

| RECEITA | | DESPESA | |
|---|-----------------------|---|-----------------------|
| TÍTULOS | VALORES | TÍTULOS | VALORES |
| RECEITA ORÇAMENTÁRIA | | DESPESA ORÇAMENTÁRIA | |
| Ordinária | | Ordinária | |
| | 56.415.651,89 | | 26.433.906,16 |
| Vinculada | | Vinculada | |
| Alienação de Bens | 1.677.546,44 | Alienação de Bens | 1.351.433,48 |
| Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | 66.022,32 | Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | 83.560,00 |
| Educação | 26.589.579,11 | Educação | 33.698.723,09 |
| Saúde | 4.308.827,05 | Saúde | 18.230.960,44 |
| Trânsito | 0,00 | Trânsito | 0,00 |
| Assistência Social | 498.284,86 | Assistência Social | 3.342.516,14 |
| Regime Próprio de Previdência | 0,00 | Regime Próprio de Previdência | 0,00 |
| Convênio com Recursos Ordinários | 2.589.660,02 | Royalties da Exploração do Petróleo e Gás Natural | 0,00 |
| (-) Deduções da Receita Orçamentária | -6.641.951,24 | Convênio com Recursos Ordinários | 3.390.488,75 |
| | 29.087.968,56 | | 60.097.681,90 |
| TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS | 0,00 | TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS | 2.850.000,00 |
| RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS | | PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS | |
| Restos à Pagar | | Restos à Pagar | |
| Inscritos no período | 10.508.127,14 | Liquidados no período | 6.081.557,78 |
| 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 | 7.032.704,09 | Restituições no período | 6.808.044,44 |
| Outras Movimentações Extra-Orçamentárias | | Outras Movimentações Extra-Orçamentárias | |
| Conforme Anexo 13-A | 19.284.016,14 | Conforme Anexo 13-A | 18.957.364,79 |
| | 36.824.847,37 | | 31.846.967,01 |
| SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR | | SALDO EM ESPÉCIE PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE | |
| Disponível | | Disponível | |
| Disponível em Moeda Nacional | | Disponível em Moeda Nacional | |
| Caixa | 2.099,65 | Caixa | 1.420,02 |
| Bancos c/ Movimento | 2.030.250,26 | Bancos c/ Movimento | 3.130.842,64 |
| Aplicações Financeiras | 0,00 | Aplicações Financeiras | 0,00 |
| Aplicações Financeiras - RPPS | 0,00 | Aplicações Financeiras - RPPS | 0,00 |
| | 2.032.349,91 | | 3.132.262,66 |
| TOTAL | 124.360.817,73 | TOTAL | 124.360.817,73 |



4R SISTEMAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPERO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

CNPJ: 46.634.085/0001-60

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO (Audesp - PCASP)
2 - PREFEITURA MUNICIPAL

Exercício: 2016

Página: 2/2

| RECEITA | | DESPESA | |
|---------|---------|---------|---------|
| TÍTULOS | VALORES | TÍTULOS | VALORES |

* Balanço Encerrado.

IPERO, 31 de Dezembro de 2016.

VANDERLEI POLIZELI
PREFEITO MUNICIPAL
110.480.198-10

MARIA APARECIDA ROSA
CONTADORA
CRC 1SP130647



4R SISTEMAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPERO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

CNPJ: 46.634.085/0001-60

DIVERSAS CONTAS DO BALANCETE FINANCEIRO (Audesp - PCASP)

2 - PREFEITURA MUNICIPAL

Exercício: 2016

Página: 1/1

| Discriminação | Movimento do Período | | Resultado do Período | |
|--|-----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|
| | Débito | Crédito | Ingressos | Dispêndios |
| ATIVO CIRCULANTE | 10.741.011,69 | 8.987.395,01 | 0,00 | 1.753.616,68 |
| Créditos a Curto Prazo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Demais Créditos e Valores a Curto Prazo | 322.373,63 | 233.390,19 | 0,00 | 88.983,44 |
| Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Estoque | 10.418.638,06 | 8.754.004,82 | 0,00 | 1.664.633,24 |
| Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ATIVO NÃO CIRCULANTE | 13.258.669,73 | 8.897.290,80 | 0,00 | 4.361.378,93 |
| Créditos a Longo Prazo | 3.171.063,06 | 1.583.689,43 | 0,00 | 1.587.373,63 |
| Investimentos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Imobilizado | 10.087.606,67 | 7.313.601,37 | 0,00 | 2.774.005,30 |
| Intangível/Diferido | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| PASSIVO CIRCULANTE | 88.435.336,19 | 86.550.911,76 | 48.059,37 | 1.932.483,80 |
| Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistencias | 41.836.739,30 | 41.835.806,79 | 0,00 | 932,51 |
| Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Fornecedores e Contas a Pagar | 45.645.159,07 | 43.713.607,78 | 0,00 | 1.931.551,29 |
| Obrigações Fiscais de Curto Prazo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Provisões de curto Prazo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Demais Obrigações a Curto Prazo | 953.437,82 | 1.001.497,19 | 48.059,37 | 0,00 |
| PASSIVO NÃO CIRCULANTE | 10.356.506,64 | 16.896.568,08 | 8.775.915,89 | 2.235.854,45 |
| Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistencias | 2.386.429,27 | 150.574,82 | 0,00 | 2.235.854,45 |
| Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo | 0,00 | 1.250.000,00 | 1.250.000,00 | 0,00 |
| Fornecedores a Longo Prazo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Obrigações Fiscais a Longo Prazo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Provisões | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Demais Obrigações a Longo Prazo | 7.970.077,37 | 15.495.993,26 | 7.525.915,89 | 0,00 |
| Varição Patrimonial Aumentativa Diferida | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 202.702.357,43 | 202.622.751,55 | 0,00 | 79.605,88 |
| VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA | 10.742.922,79 | 2.148.497,74 | 0,00 | 8.594.425,05 |
| VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA | 9.038.362,50 | 19.498.403,38 | 10.460.040,88 | 0,00 |
| TOTAL | 345.275.166,97 | 345.601.818,32 | 19.284.016,14 | 18.957.364,79 |

IPERO, 31 de Dezembro de 2016.

VANDERLEI POLIZELI
PREFEITO MUNICIPAL
110.480.198-10MARIA APARECIDA ROSA
CONTADORA
CRC 1SP130647