

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

ESTADO DE SÃO PAULO
 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO
 Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

Exercício: 2017

Em R\$

RECEITA	
TÍTULOS	VALOR
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	
Ordinária	539.299.442,41
Vinculada	71.726.450,47
Alienação de Bens	0,00
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	179.304,21
Educação	71.434.119,31
Saúde	20.076.173,03
Trânsito	0,00
Assistência Social	1.043.648,63
Regime Próprio de Previdência	34.521.828,22
Royalties da Exploração do Petróleo e Gás Natural	389.429,15
Convênio com Recursos Ordinários	2.736.514,01
(-) Deduções da Receita Orçamentária	-58.654.566,09
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	43.600.808,99
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	
RESTOS A PAGAR	
Inscritos no período	39.256.934,11
SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR	
Inscritos no período	0,00
DEPÓSITOS	
Recebidos no período	512.925.095,49
OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	
SUBTOTAL	552.182.029,60
Conforme Anexo 13-A	508.447.094,79
SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR	
DISPONÍVEL	923.674.566,63
DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL	
Caixa	0,00
Bancos c/Movimento	923.674.566,63
Aplicações Financeiras	0,00
Aplicações Financeiras - RPPS	0,00
TOTAL	2.638.930.392,89

Felipe Augusto
 Prefeito

Ernesto Donizetti Ap. Silva
 Contador
 Chefe Divisão de Contabilidade

Denilson Aparecido Barreiros
 Diretor do Departamento Financeiro
 Secretária da Fazenda
 Prefeitura de São Sebastião

Rogéria de Oliveira Freitas
 Secretária da Fazenda

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

ESTADO DE SÃO PAULO
 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO
 Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

Exercício: 2017

Em R\$

DESPESA	
TÍTULOS	VALOR
DESPESA ORÇAMENTÁRIA	
Ordinária	249.180.829,31
Vinculada	320.393.621,44
Alienação de Bens	0,00
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	0,00
Educação	153.065.007,92
Saúde	143.260.406,38
Trânsito	2.407.602,51
Assistência Social	19.268.993,24
Regime Próprio de Previdência	133.272,44
Royalties da Exploração do Petróleo e Gás Natural	0,00
Convênio com Recursos Ordinários	2.258.338,95
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	45.631.322,30
PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	
RESTOS A PAGAR	
Liquidados no período	35.561.838,07
SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR	
Liquidados no período	0,00
DEPÓSITOS	
Restituições no período	449.577.556,28
OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	
Conforme Anexo 13-A	567.445.852,46
SUBTOTAL	1.052.585.246,81
SALDO EM ESPÉCIE P/O EXERCÍCIO SEGUINTE	
DISPONÍVEL	913.189.921,01
DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL	
Caixa	0,00
Bancos c/Movimento	913.189.921,01
Aplicações Financeiras	0,00
Aplicações Financeiras - RPPS	0,00
TOTAL	2.580.980.940,87

Felipe Augusto
 Prefeito

Ernesto Donizetti Ap. Silva
 Contador
 Chefe Divisão de Contabilidade

Denilson Aparecido Barrosc
 Diretor do Departamento Financeiro
 Secretária da Fazenda
 Prefeitura de São Sebastião

Rogéria de Oliveira Freitas
 Secretária da Fazenda