

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU

Data: 27/07/2016 09:49:55

Sistema CECAM

(Página: 1 / 1)

Anexo 13 - Balanço Financeiro

Exercício: 2016

Mês: 6

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	30.121.697,87	63.506.355,52	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	40.894.294,11	63.926.135,36
Ordinária	21.393.725,20	47.413.067,94	Ordinária	11.754.459,26	20.809.824,74
Vinculada	8.727.972,67	16.093.287,58	Vinculada	29.139.834,85	43.116.310,62
Alienação de Bens	0,00	0,00	Alienação de Bens	0,00	0,00
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	28.057,50	17.078,68	Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	0,00	159,82
Educação	8.486.725,90	15.499.107,40	Educação	13.120.997,70	21.224.938,01
Saúde	1.420.643,08	3.573.720,84	Saúde	11.296.837,65	17.355.886,22
Trânsito	0,00	0,00	Trânsito	0,00	0,00
Assistência Social	454.119,54	666.737,77	Assistência Social	2.328.885,98	3.025.093,84
Regime Próprio de Previdência	0,00	0,00	Regime Próprio de Previdência	0,00	0,00
Royalties da Exploração do Petróleo e Gás Natural	0,00	0,00	Royalties da Exploração do Petróleo e Gás Natural	0,00	0,00
Convênio com Recursos Ordinários	1.003.032,93	1.357.174,86	Convênio com Recursos Ordinários	2.393.113,52	1.510.232,73
(-) Deduções da Receita Orçamentária	-2.664.606,28	-5.020.531,97			
(-) Deduções da Receita Orçamentária	0,00	0,00			
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	0,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	1.196.500,02	2.508.500,00
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	25.751.770,55	18.984.782,96	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	14.990.697,54	15.902.910,23
RESTOS A PAGAR	0,00	4.821.418,38	RESTOS A PAGAR	4.531.158,12	2.147.982,67
Inscritos no período	0,00	4.821.418,38	Liquidados no período	4.531.158,12	2.147.982,67
SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR			SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR		
Inscritos no período			Liquidados no período		
DEPÓSITOS	2.873.910,73	4.571.072,46	DEPÓSITOS	2.913.104,23	4.278.428,80
Recebidos no período	2.873.910,73	4.571.072,46	Restituições no período	2.913.104,23	4.278.428,80
OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	22.877.859,82	9.592.292,12	OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	7.546.435,19	9.476.498,76
Conforme Anexo 13-A	22.877.859,82	9.592.292,12	Conforme Anexo 13-A	7.546.435,19	9.476.498,76
SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR	7.467.015,58	5.553.090,74	SALDO EM ESPÉCIE P/O EXERCÍCIO SEGUINTE	6.258.992,33	6.273.455,33
DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL	7.467.015,58	5.553.090,74	DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL	6.258.992,33	6.273.455,33
Caixa	1.193.560,25	0,00	Caixa	346.856,00	0,00
Bancos c/Movimento	6.273.455,33	5.551.897,61	Bancos c/Movimento	5.912.136,33	6.273.455,33
Aplicações Financeiras	0,00	0,00	Aplicações Financeiras	0,00	0,00
Aplicações Financeiras - RPPS	0,00	1.193,13	Aplicações Financeiras - RPPS	0,00	0,00
TOTAL	63.340.484,00	88.044.229,22	TOTAL	63.340.484,00	88.611.000,92

MIRACATU, 30 de Junho de 2016

Rodolfo Kienen Dias
Crc 1SP254986/O-0
Contador

Sinéio Dias Stipp Filho
Rg.12.670.712
Tesoureiro

João Amarildo Valentin da Costa
Rg.17.17.438
Prefeito Municipal

ENTIDADES:

1.PREFEITURA MUNICIPAL

Balanço elaborado conforme instruções do TCE/SP