

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU

Data: 02/01/2017 09:19:59

Sistema CECAM

(Página: 1 / 1)

Anexo 13 - Balanço Financeiro

Exercício: 2016

Mês: 11

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>54.750.653,71</b>	<b>63.506.355,52</b>	<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>60.374.981,16</b>	<b>63.926.135,36</b>
Ordinária	39.537.097,37	47.413.067,94	Ordinária	16.565.056,11	20.809.824,74
Vinculada	15.213.556,34	16.093.287,58	Vinculada	43.809.925,05	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	47.648,96	17.078,68	Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	10.400,00	159,82
Educação	14.198.216,11	15.499.107,40	Educação	19.527.173,87	21.224.938,01
Saúde	2.932.645,74	3.573.720,84	Saúde	17.489.009,59	17.355.886,22
Trânsito	0,00	0,00	Trânsito	0,00	0,00
Assistência Social	847.869,80	666.737,77	Assistência Social	3.170.853,13	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	1.926.815,16	1.357.174,86	Convênio com Recursos Ordinários	3.612.488,46	1.510.232,73
(-) Deduções da Receita Orçamentária	-4.739.639,43	-5.020.531,97			
(-) Deduções da Receita Orçamentária	0,00	0,00			
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS</b>	<b>2.193.583,37</b>	<b>2.508.500,00</b>
<b>RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS</b>	<b>23.352.268,33</b>	<b>18.984.782,96</b>	<b>PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS</b>	<b>17.974.423,51</b>	<b>15.902.910,23</b>
<b>RESTOS A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	<b>4.821.418,38</b>	<b>RESTOS A PAGAR</b>	<b>5.313.976,53</b>	<b>2.147.982,67</b>
Inscritos no período	0,00	4.821.418,38	Liquidados no período	5.313.976,53	2.147.982,67
<b>SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR</b>			<b>SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR</b>		
Inscritos no período			Liquidados no período		
<b>DEPÓSITOS</b>	<b>4.784.735,34</b>	<b>4.571.072,46</b>	<b>DEPÓSITOS</b>	<b>4.838.375,90</b>	<b>4.278.428,80</b>
Recebidos no período	4.784.735,34	4.571.072,46	Restituições no período	4.838.375,90	4.278.428,80
<b>OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>18.567.532,99</b>	<b>9.592.292,12</b>	<b>OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>7.822.071,08</b>	<b>9.476.498,76</b>
Conforme Anexo 13-A	18.567.532,99	9.592.292,12	Conforme Anexo 13-A	7.822.071,08	9.476.498,76
<b>SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>	<b>7.467.015,58</b>	<b>5.553.090,74</b>	<b>SALDO EM ESPÉCIE P/O EXERCÍCIO SEGUINTE</b>	<b>5.026.949,58</b>	<b>6.273.455,33</b>
<b>DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL</b>	<b>7.467.015,58</b>	<b>5.553.090,74</b>	<b>DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL</b>	<b>5.026.949,58</b>	<b>6.273.455,33</b>
Caixa	1.193.560,25	0,00	Caixa	459.288,18	0,00
Bancos c/Movimento	6.273.455,33	5.551.897,61	Bancos c/Movimento	4.567.661,40	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
<b>TOTAL</b>	<b>85.569.937,62</b>	<b>88.044.229,22</b>	<b>TOTAL</b>	<b>85.569.937,62</b>	<b>88.611.000,92</b>

MIRACATU, 30 de Novembro 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.17.187.438  
Prefeito Municipal

ENTIDADES:

1.PREFEITURA MUNICIPAL

Balanço elaborado conforme instruções do TCE/SP