

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU

Data: 29/06/2016 14:46:05

Sistema CECAM

(Página: 1 / 1)

Anexo 13 - Balanço Financeiro

Exercício: 2016

Mês: 4

| INGRESSOS   |                      |                      | DISPÊNDIOS  |                      |                      |
|---|----------------------|----------------------|---|----------------------|----------------------|
| ESPECIFICAÇÃO   | EXERCÍCIO ATUAL      | EXERCÍCIO ANTERIOR   | ESPECIFICAÇÃO   | EXERCÍCIO ATUAL      | EXERCÍCIO ANTERIOR   |
| <b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>                             | <b>19.368.049,72</b> | <b>63.506.355,52</b> | <b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>                             | <b>32.184.354,51</b> | <b>63.926.135,36</b> |
| Ordinária   | 14.076.448,47        | 47.413.067,94        | Ordinária   | 9.320.755,79         | 20.809.824,74        |
| Vinculada   | 5.291.601,25         | 16.093.287,58        | Vinculada   | 22.863.598,72        | 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 | 27.247,59            | 17.078,68            | Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | 0,00                 | 159,82               |
| Educação  | 5.707.215,15         | 15.499.107,40        | Educação  | 10.732.662,25        | 21.224.938,01        |
| Saúde   | 908.648,76           | 3.573.720,84         | Saúde   | 8.368.428,26         | 17.355.886,22        |
| Trânsito  | 0,00                 | 0,00                 | Trânsito  | 0,00                 | 0,00                 |
| Assistência Social                                      | 85.319,04            | 666.737,77           | Assistência Social                                      | 1.904.419,11         | 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                        | 344.295,85           | 1.357.174,86         | Convênio com Recursos Ordinários                        | 1.858.089,10         | 1.510.232,73         |
| (-) Deduções da Receita Orçamentária                    | -1.781.125,14        | -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>797.666,68</b>    | <b>2.508.500,00</b>  |
| <b>RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS</b>                 | <b>28.579.711,88</b> | <b>18.984.782,96</b> | <b>PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS</b>                   | <b>16.254.163,34</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>4.498.293,15</b>  | <b>2.147.982,67</b>  |
| Inscritos no período                                    | 0,00                 | 4.821.418,38         | Liquidados no período                                   | 4.498.293,15         | 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>2.123.873,15</b>  | <b>4.571.072,46</b>  | <b>DEPÓSITOS</b>  | <b>2.159.894,33</b>  | <b>4.278.428,80</b>  |
| Recebidos no período                                    | 2.123.873,15         | 4.571.072,46         | Restituições no período                                 | 2.159.894,33         | 4.278.428,80         |
| <b>OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>         | <b>26.455.838,73</b> | <b>9.592.292,12</b>  | <b>OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>         | <b>9.595.975,86</b>  | <b>9.476.498,76</b>  |
| Conforme Anexo 13-A                                     | 26.455.838,73        | 9.592.292,12         | Conforme Anexo 13-A                                     | 9.595.975,86         | 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>6.178.592,65</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>6.178.592,65</b>  | <b>6.273.455,33</b>  |
| Caixa   | 1.193.560,25         | 0,00                 | Caixa   | 0,00                 | 0,00                 |
| Bancos c/Movimento                                      | 6.273.455,33         | 5.551.897,61         | Bancos c/Movimento                                      | 6.178.592,65         | 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>55.414.777,18</b> | <b>88.044.229,22</b> | <b>TOTAL</b>  | <b>55.414.777,18</b> | <b>88.611.000,92</b> |

MIRACATU, 30 de Abril de 2016

Rodolfo Kienen Dias  
Crc 1SP254986/O-0  
Contador

Sinéio Dias Stipp Filho  
Rg.12.670.712  
Tesoreroiro

João Amarildo Valentin da Costa  
Rg.17.17.438  
Prefeito Municipal

ENTIDADES:

1.PREFEITURA MUNICIPAL

Balanço elaborado conforme instruções do TCE/SP