

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU

Data: 29/06/2016 15:12:12

Sistema CECAM

(Página: 1 / 1)

Anexo 13 - Balanço Financeiro

Exercício: 2016

Mês: 5

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	24.919.592,67	63.506.355,52	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	36.524.880,90	63.926.135,36
Ordinária	18.186.873,46	47.413.067,94	Ordinária	10.792.613,53	20.809.824,74
Vinculada	6.732.719,21	16.093.287,58	Vinculada	25.732.267,37	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	27.640,41	17.078,68	Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	0,00	159,82
Educação	7.214.810,59	15.499.107,40	Educação	11.825.509,43	21.224.938,01
Saúde	1.167.731,40	3.573.720,84	Saúde	9.931.767,01	17.355.886,22
Trânsito	0,00	0,00	Trânsito	0,00	0,00
Assistência Social	234.860,58	666.737,77	Assistência Social	2.116.901,83	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	358.556,22	1.357.174,86	Convênio com Recursos Ordinários	1.858.089,10	1.510.232,73
(-) Deduções da Receita Orçamentária	-2.270.879,99	-5.020.531,97			
(-) Deduções da Receita Orçamentária	0,00	0,00			
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	0,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	997.083,35	2.508.500,00
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	26.855.599,80	18.984.782,96	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	15.513.809,98	15.902.910,23
RESTOS A PAGAR	0,00	4.821.418,38	RESTOS A PAGAR	4.517.800,44	2.147.982,67
Inscritos no período	0,00	4.821.418,38	Liquidados no período	4.517.800,44	2.147.982,67
SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR			SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR		
Inscritos no período			Liquidados no período		
DEPÓSITOS	2.493.535,58	4.571.072,46	DEPÓSITOS	2.543.675,19	4.278.428,80
Recebidos no período	2.493.535,58	4.571.072,46	Restituições no período	2.543.675,19	4.278.428,80
OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	24.362.064,22	9.592.292,12	OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	8.452.334,35	9.476.498,76
Conforme Anexo 13-A	24.362.064,22	9.592.292,12	Conforme Anexo 13-A	8.452.334,35	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	6.206.433,82	6.273.455,33
DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL	7.467.015,58	5.553.090,74	DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL	6.206.433,82	6.273.455,33
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	6.206.433,82	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	59.242.208,05	88.044.229,22	TOTAL	59.242.208,05	88.611.000,92

MIRACATU, 31 de Maio 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