

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU

Data: 28/04/2016 09:17:25

Sistema CECAM

(Página: 1 / 1)

Anexo 13 - Balanço Financeiro

Exercício: 2016

Mês: 3

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>14.967.920,84</b>	<b>63.506.355,52</b>	<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>27.991.480,52</b>	<b>63.926.135,36</b>
<b>Ordinária</b>	<b>10.867.519,69</b>	<b>47.413.067,94</b>	<b>Ordinária</b>	<b>8.214.136,99</b>	<b>20.809.824,74</b>
<b>Vinculada</b>	<b>4.100.401,15</b>	<b>16.093.287,58</b>	<b>Vinculada</b>	<b>19.777.343,53</b>	<b>43.116.310,62</b>
Alienação de Bens	0,00	0,00	Alienação de Bens	0,00	0,00
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	12.248,53	17.078,68	Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	0,00	159,82
Educação	4.372.854,98	15.499.107,40	Educação	9.654.735,32	21.224.938,01
Saúde	690.062,97	3.573.720,84	Saúde	6.545.685,62	17.355.886,22
Trânsito	0,00	0,00	Trânsito	0,00	0,00
Assistência Social	84.715,92	666.737,77	Assistência Social	1.718.833,49	3.025.093,84
Regime Próprio de Previdência	0,00	0,00	Regime Próprio de Previdência	0,00	0,00
Convênio com Recursos Ordinários	339.656,45	1.357.174,86	Royalties da Exploração do Petróleo e Gás Natural	0,00	0,00
(-) Deduções da Receita Orçamentária	-1.399.137,70	-5.020.531,97	Convênio com Recursos Ordinários	1.858.089,10	1.510.232,73
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS</b>	<b>598.250,01</b>	<b>2.508.500,00</b>
<b>RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS</b>	<b>19.209.172,61</b>	<b>18.984.782,96</b>	<b>PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS</b>	<b>6.936.987,43</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>4.429.091,11</b>	<b>2.147.982,67</b>
Inscritos no período	0,00	4.821.418,38	Liquidados no período	4.429.091,11	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>1.625.191,90</b>	<b>4.571.072,46</b>	<b>DEPÓSITOS</b>	<b>1.679.468,55</b>	<b>4.278.428,80</b>
Recebidos no período	1.625.191,90	4.571.072,46	Restituições no período	1.679.468,55	4.278.428,80
<b>OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>17.583.980,71</b>	<b>9.592.292,12</b>	<b>OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>828.427,77</b>	<b>9.476.498,76</b>
Conforme Anexo 13-A	17.583.980,71	9.592.292,12	Conforme Anexo 13-A	828.427,77	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>6.117.391,07</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>6.117.391,07</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	6.117.391,07	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>41.644.109,03</b>	<b>88.044.229,22</b>	<b>TOTAL</b>	<b>41.644.109,03</b>	<b>88.611.000,92</b>

MIRACATU, 31 de Março 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