

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU

Data: 16/11/2016 15:40:28

Sistema CECAM

(Página: 1 / 1)

Anexo 13 - Balanço Financeiro

Exercício: 2016

Mês: 10

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	49.171.600,31	63.506.355,52	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	56.935.470,62	63.926.135,36
Ordinária	35.176.776,53	47.413.067,94	Ordinária	15.765.298,23	20.809.824,74
Vinculada	13.994.823,78	16.093.287,58	Vinculada	41.170.172,39	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	47.715,84	17.078,68	Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	10.400,00	159,82
Educação	13.239.399,28	15.499.107,40	Educação	18.519.975,01	21.224.938,01
Saúde	2.654.337,02	3.573.720,84	Saúde	15.997.455,41	17.355.886,22
Trânsito	0,00	0,00	Trânsito	0,00	0,00
Assistência Social	767.726,34	666.737,77	Assistência Social	3.029.853,51	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	1.446.544,86	1.357.174,86	Convênio com Recursos Ordinários	3.612.488,46	1.510.232,73
(-) Deduções da Receita Orçamentária	-4.160.899,56	-5.020.531,97			
(-) Deduções da Receita Orçamentária	0,00	0,00			
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	0,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	1.994.166,70	2.508.500,00
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	21.905.576,71	18.984.782,96	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	14.112.438,42	15.902.910,23
RESTOS A PAGAR	0,00	4.821.418,38	RESTOS A PAGAR	4.549.228,46	2.147.982,67
Inscritos no período	0,00	4.821.418,38	Liquidados no período	4.549.228,46	2.147.982,67
SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR			SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR		
Inscritos no período			Liquidados no período		
DEPÓSITOS	4.396.211,88	4.571.072,46	DEPÓSITOS	4.468.737,44	4.278.428,80
Recebidos no período	4.396.211,88	4.571.072,46	Restituições no período	4.468.737,44	4.278.428,80
OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	17.509.364,83	9.592.292,12	OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	5.094.472,52	9.476.498,76
Conforme Anexo 13-A	17.509.364,83	9.592.292,12	Conforme Anexo 13-A	5.094.472,52	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	5.502.116,86	6.273.455,33
DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL	7.467.015,58	5.553.090,74	DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL	5.502.116,86	6.273.455,33
Caixa	1.193.560,25	0,00	Caixa	34.660,19	0,00
Bancos c/Movimento	6.273.455,33	5.551.897,61	Bancos c/Movimento	5.467.456,67	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	78.544.192,60	88.044.229,22	TOTAL	78.544.192,60	88.611.000,92

MIRACATU, 31 de Outubro 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