

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU

Data: 21/03/2016 16:09:37

Sistema CECAM

(Página: 1 / 1)

Anexo 13 - Balanço Financeiro

Exercício: 2016

Mês: 2

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	9.198.634,90	63.506.355,52	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	23.720.650,39	63.926.135,36
Ordinária	6.785.763,83	47.413.067,94	Ordinária	7.184.313,48	20.809.824,74
Vinculada	2.412.871,07	16.093.287,58	Vinculada	16.536.336,91	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	11.956,67	17.078,68	Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	0,00	159,82
Educação	2.653.629,71	15.499.107,40	Educação	8.482.222,43	21.224.938,01
Saúde	499.488,93	3.573.720,84	Saúde	4.884.161,95	17.355.886,22
Trânsito	0,00	0,00	Trânsito	0,00	0,00
Assistência Social	81.567,00	666.737,77	Assistência Social	1.470.819,02	3.025.093,84
Regime Próprio de Previdência	0,00	0,00	Regime Próprio de Previdência	0,00	0,00
Convênio com Recursos Ordinários	133.344,61	1.357.174,86	Convênio com Recursos Ordinários	1.699.133,51	1.510.232,73
(-) Deduções da Receita Orçamentária	-967.115,85	-5.020.531,97			
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	0,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	398.833,34	2.508.500,00
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	19.532.098,40	18.984.782,96	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	6.044.320,36	15.902.910,23
RESTOS A PAGAR	0,00	4.821.418,38	RESTOS A PAGAR	4.165.148,81	2.147.982,67
Inscritos no período	0,00	4.821.418,38	Liquidados no período	4.165.148,81	2.147.982,67
SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR			SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR		
Inscritos no período			Liquidados no período		
DEPÓSITOS	1.222.475,88	4.571.072,46	DEPÓSITOS	1.193.324,20	4.278.428,80
Recebidos no período	1.222.475,88	4.571.072,46	Restituições no período	1.193.324,20	4.278.428,80
OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	18.309.622,52	9.592.292,12	OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	685.847,35	9.476.498,76
Conforme Anexo 13-A	18.309.622,52	9.592.292,12	Conforme Anexo 13-A	685.847,35	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	6.033.944,79	6.273.455,33
DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL	7.467.015,58	5.553.090,74	DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL	6.033.944,79	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	6.033.944,79	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	36.197.748,88	88.044.229,22	TOTAL	36.197.748,88	88.611.000,92

MIRACATU, 29 de Fevereiro 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