

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU

Data: 30/08/2016 09:41:35

Sistema CECAM

(Página: 1 / 1)

Anexo 13 - Balanço Financeiro

Exercício: 2016

Mês: 7

| INGRESSOS | | | DISPÊNDIOS | | |
|---|----------------------|----------------------|---|----------------------|----------------------|
| ESPECIFICAÇÃO | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR | ESPECIFICAÇÃO | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
| RECEITA ORÇAMENTÁRIA | 34.941.256,87 | 63.506.355,52 | DESPESA ORÇAMENTÁRIA | 45.206.942,58 | 63.926.135,36 |
| Ordinária | 25.066.689,53 | 47.413.067,94 | Ordinária | 13.105.967,97 | 20.809.824,74 |
| Vinculada | 9.874.567,34 | 16.093.287,58 | Vinculada | 32.100.974,61 | 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 | 46.356,27 | 17.078,68 | Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | 10.400,00 | 159,82 |
| Educação | 9.361.618,21 | 15.499.107,40 | Educação | 14.243.726,18 | 21.224.938,01 |
| Saúde | 1.904.838,02 | 3.573.720,84 | Saúde | 12.733.444,44 | 17.355.886,22 |
| Trânsito | 0,00 | 0,00 | Trânsito | 0,00 | 0,00 |
| Assistência Social | 566.477,17 | 666.737,77 | Assistência Social | 2.473.740,47 | 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 | 1.008.525,52 | 1.357.174,86 | Convênio com Recursos Ordinários | 2.639.663,52 | 1.510.232,73 |
| (-) Deduções da Receita Orçamentária | -3.013.247,85 | -5.020.531,97 | | | |
| (-) Deduções da Receita Orçamentária | 0,00 | 0,00 | | | |
| TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS | 0,00 | 0,00 | TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS | 1.395.916,69 | 2.508.500,00 |
| RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS | 24.774.684,68 | 18.984.782,96 | PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS | 14.482.548,62 | 15.902.910,23 |
| RESTOS A PAGAR | 0,00 | 4.821.418,38 | RESTOS A PAGAR | 4.531.770,12 | 2.147.982,67 |
| Inscritos no período | 0,00 | 4.821.418,38 | Liquidados no período | 4.531.770,12 | 2.147.982,67 |
| SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR | | | SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR | | |
| Inscritos no período | | | Liquidados no período | | |
| DEPÓSITOS | 3.261.237,92 | 4.571.072,46 | DEPÓSITOS | 3.336.293,82 | 4.278.428,80 |
| Recebidos no período | 3.261.237,92 | 4.571.072,46 | Restituições no período | 3.336.293,82 | 4.278.428,80 |
| OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 21.513.446,76 | 9.592.292,12 | OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 6.614.484,68 | 9.476.498,76 |
| Conforme Anexo 13-A | 21.513.446,76 | 9.592.292,12 | Conforme Anexo 13-A | 6.614.484,68 | 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 | 6.097.549,24 | 6.273.455,33 |
| DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL | 7.467.015,58 | 5.553.090,74 | DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL | 6.097.549,24 | 6.273.455,33 |
| Caixa | 1.193.560,25 | 0,00 | Caixa | 205.208,73 | 0,00 |
| Bancos c/Movimento | 6.273.455,33 | 5.551.897,61 | Bancos c/Movimento | 5.892.340,51 | 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 | 67.182.957,13 | 88.044.229,22 | TOTAL | 67.182.957,13 | 88.611.000,92 |

MIRACATU, 31 de Julho 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.17.187.438
Prefeito Municipal

ENTIDADES:

1.PREFEITURA MUNICIPAL

Balanço elaborado conforme instruções do TCE/SP