

**PREFEITURA MUNICIPAL DA EST.TURISTICA DE ELDORADO**

CNPJ 45.089.885/0001-85

www.eldorado.sp.gov.br

Anexo 13 - Balanço Financeiro

Exercício: 2016

Mês: 14

Data: 20/04/2017 15:50:36

Sistema CECAM

(Página: 1 / 1)

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	41.396.904,50	42.184.668,12	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	44.604.426,96	43.238.497,38
Ordinária	29.291.704,03	30.177.722,96	Ordinária	13.568.719,44	13.476.473,34
Vinculada	12.105.200,47	12.006.945,16	Vinculada	31.035.707,52	29.762.024,04
Alienação de Bens	0,00	0,00	Alienação de Bens	0,00	0,00
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	35.600,60	12.891,47	Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	29.020,11	13.354,83
Educação	12.544.601,13	12.147.724,53	Educação	16.950.520,77	16.216.304,63
Saúde	2.468.774,42	1.677.524,34	Saúde	8.176.822,26	8.000.421,09
Trânsito	0,00	0,00	Trânsito	0,00	0,00
Assistência Social	577.040,04	501.602,52	Assistência Social	1.653.266,62	2.318.136,21
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	1.258.452,47	2.243.140,02	Convênio com Recursos Ordinários	4.226.077,76	3.213.807,28
(-) Deduções da Receita Orçamentária	-4.779.268,19	-4.575.937,72			
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	1.747.230,95	1.600.000,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	1.747.230,95	1.600.000,00
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	17.448.461,81	13.691.191,03	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	14.430.950,27	14.050.149,26
RESTOS A PAGAR	6.000.685,24	3.947.572,18	RESTOS A PAGAR	2.862.973,14	4.588.041,82
Inscritos no período	6.000.685,24	3.947.572,18	Liquidados no período	2.862.973,14	4.588.041,82
SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR			SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR		
Inscritos no período			Liquidados no período		
DEPÓSITOS	4.529.408,32	3.967.384,49	DEPÓSITOS	4.619.742,21	3.707.083,50
Recebidos no período	4.529.408,32	3.967.384,49	Restituições no período	4.619.742,21	3.707.083,50
OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	6.918.368,25	5.776.234,36	OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	6.948.234,92	5.755.023,94
Conforme Anexo 13-A	6.918.368,25	5.776.234,36	Conforme Anexo 13-A	6.948.234,92	5.755.023,94
SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR	3.722.683,37	5.135.470,86	SALDO EM ESPÉCIE P/O EXERCÍCIO SEGUINTE	3.532.672,45	3.722.683,37
DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL	3.722.683,37	5.135.470,86	DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL	3.532.672,45	3.722.683,37
Caixa	2.640,95	11.695,82	Caixa	1.424,41	2.640,95
Bancos c/Movimento	3.693.531,07	5.121.963,04	Bancos c/Movimento	3.525.094,98	3.693.531,07
Aplicações Financeiras	26.511,35	1.812,00	Aplicações Financeiras	6.153,06	26.511,35
Aplicações Financeiras - RPPS	0,00	0,00	Aplicações Financeiras - RPPS	0,00	0,00
TOTAL	64.315.280,63	62.611.330,01	TOTAL	64.315.280,63	62.611.330,01

ELDORADO, 31 de Dezembro de 2016

GUSTAVO LEMOS
CRC 1SP 247.928/O-6
CONTADORLIDIANE DOS SANTOS DE OLIVEIRA
CPF 285.843.698-30
TESOUREIRAEDUARDO FREDERICO FOUQUET
CPF 037.457.568-19
PREFEITO MUNICIPAL

ENTIDADES:

- 1.PREF. MUN. ESTANCIA TURISTICA DE ELDORADO
- 2.CAMARA MUNICIPAL DE ELDORADO

Balanço elaborado conforme instruções do TCE/SP