

PREFEITURA MUNICIPAL DE CLEMENTINA

BALANÇO FINANCEIRO - ANEXO 13 - PODER EXECUTIVO

Referência: ENCERRAMENTO-13 DE 2016

R E C E I T A			D E S P E S A		
Titulos	R\$	R\$	Titulos	R\$	R\$
RECEITA ORCAMENTARIA			DESPESA ORCAMENTARIA		
RECEITA REALIZADA			DESPESA REALIZADA		
RECEITAS CORRENTES			DESPESA EMPENHADA		
RECEITA TRIBUTARIA	1.960.541,99		LEGISLATIVA	639.937,41	
RECEITA DE CONTRIBUICOES	185.717,19		ADMINISTRACAO	2.114.134,98	
RECEITA PATRIMONIAL	217.228,29		ASSISTENCIA SOCIAL	1.724.720,99	
RECEITA DE SERVICOS	1.081.253,97		SAUDE	5.399.159,75	
TRANSFERENCIAS CORRENTES	21.836.345,30		EDUCACAO	6.606.353,87	
(-) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-2.949.058,62		CULTURA	153.347,03	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	442.529,91		URBANISMO	2.390.744,17	
Soma.....	22.774.558,03		SANEAMENTO	1.276.310,63	
RECEITAS DE CAPITAL			GESTAO AMBIENTAL	121.436,93	
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	4.550.014,06		AGRICULTURA	199.358,97	
Soma.....	4.550.014,06		TRANSPORTE	1.558.959,54	
RECEITAS EXTRAORCAMENTARIAS			DESPORTO E LAZER	197.113,44	
RESTOS A PAGAR			ENCARGOS ESPECIAIS	451.344,12	
CONTRAP. DESPESAS A PAGAR			Soma.....	22.833.121,83	
EMPENHOS A PAGAR NO EXERCICIO	332.539,19		DESPESAS EXTRAORCAMENTARIAS		
Soma.....	332.539,19		RESTOS A PAGAR		
DEPOSITOS			PAGAMENTO NO EXERCICIO		
DIVERSAS ORIGENS			PAGTO DE EXERCICIOS FINDOS	4.022.341,54	
CONSIGNACOES	769.030,45		Soma.....	4.022.341,54	
CREDORES DIVERSOS	1.177,59		DEPOSITOS		
Soma.....	770.208,94		DIVERSAS ORIGENS		
OUTRAS OPERACOES			CONSIGNACOES	764.755,91	
REALIZAVEL			CREDORES DIVERSOS	1.177,59	
DEVEDORES DIVERSOS	732.613,94		Soma.....	765.933,50	
Soma.....	732.613,94		OUTRAS OPERACOES		
SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR			REALIZAVEL		
LDG DE BALANCO			DEVEDORES DIVERSOS	731.401,54	
DISPONIVEL			Soma.....	731.401,54	
TESOURARIA/CAIXA	145,49		SALDO P/ EXERCICIO SEGUINTE		
BANCOS C/ MOVIMENTO	139.225,87		SALDO DE BALANCO		
BANCOS C/ ESPECIAL/APLICACAO	285.396,29		DISPONIVEL		
Soma.....	424.767,65		TESOURARIA/MOVIMENTO/CAIXA	97,65	
BANCOS C/ VINCULADA			BANCOS C/ MOVIMENTO	555.604,23	
BANCOS C/ VINCULADA	1.329.495,06		BANCOS C/ ESPECIAL/APLICACAO	606.370,36	
Soma.....	1.329.495,06	30.914.195,97	Soma.....	1.162.072,24	
Total Geral		30.914.195,97	BANCOS C/ VINCULADA		
			BANCOS C/ VINCULADA	1.399.325,32	
			Soma.....	1.399.325,32	30.914.195,97
			Total Geral		30.914.195,97


PREFEITURA MUNICIPAL DE CLEMENTINA

BALANÇO FINANCEIRO - ANEXO 13 - PODER EXECUTIVO

Referência: ENCERRAMENTO-13 DE 2016

R E C E I T A		D E S P E S A		
Títulos	R\$	R\$	Títulos	R\$


LUIZ CARLOS PALACIOS
Contador-CRC


CÉLIA CONCEIÇÃO FREITAS GALHARDO
Prefeito