

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU

Data: 01/02/2017 16:20:51

Demonstrativo das Disponibilidades Financeiras Orçamentárias - Período: Dezembro / 2016

Sistema CECAM

(Página: 1 / 4)

PODER ÓRGÃO	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS			DEDUÇÕES		DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS LIQUIDAS (VI=III-IV-V)	INSCRIÇÕES EM RESTOS A PAGAR (X)	SUFICIENCIA/ INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA(XI)
	DO EXERCÍCIO (I)	DE EXERCÍCIO ANTERIOR(II)	TOTAIS III (I+II)	R.P. DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (IV)	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR (V)			
FUNTE DE RECURSOS								
CÓDIGO DE APLICAÇÃO								
PODER EXECUTIVO								
PREFEITURA MUNICIPAL								
01 - TESOURO								
100.0000 - GERAL - RECURSOS ESPECÍFICOS/CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIOS	0,00	47,84	47,84	0,00	0,00	47,84	0,00	47,84
110.0000 - GERAL	1.319.144,68	-326.654,19	992.490,49	-15.746,98	1.552.755,83	-544.518,36	0,00	-544.518,36
130.0000 - CIDE-CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	36.809,15	24.437,55	61.246,70	0,00	0,00	61.246,70	0,00	61.246,70
200.0000 - EDUCAÇÃO-RECURSOS ESPECÍFICOS/CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIOS	-1.617.646,08	1.617.753,06	106,98	0,00	0,00	106,98	0,00	106,98
210.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00	0,00	0,00	169.278,20	-169.278,20	0,00	-169.278,20
220.0000 - ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	931.402,32	-931.402,32	0,00	-931.402,32
300.0000 - SAÚDE-RECURSOS ESPECÍFICOS/CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIOS	28.136,42	15.635,49	43.771,91	0,00	0,00	43.771,91	0,00	43.771,91
310.0000 - SAÚDE-GERAL	-584.129,33	604.921,18	20.791,85	-968,84	733.400,14	-711.639,45	0,00	-711.639,45
510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	0,00	8.706,82	8.706,82	-3.287,94	127.004,56	-115.009,80	0,00	-115.009,80
TOTAL FONTE:	-817.685,16	1.944.847,75	1.127.162,59	-20.003,76	3.513.841,05	-2.366.674,70	0,00	-2.366.674,70
02 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS								
100.0000 - GERAL - Convênios/entidades/fundos	1,54	16,15	17,69	0,00	0,00	17,69	0,00	17,69
100.0003 - CONSTRUÇÃO DO ESPAÇO COMERCIAL POPULAR	0,27	2,83	3,10	0,00	0,00	3,10	0,00	3,10
100.0009 - Bônus Participação nos Resultados - Banco do Povo	347,84	0,00	347,84	0,00	0,00	347,84	0,00	347,84
100.0028 - SEP/UAM MORAES	3,58	34,60	38,18	0,00	0,00	38,18	0,00	38,18
100.0034 - INFRAESTRUTURA URBANA	222.155,93	7.091,33	229.247,26	0,00	0,00	229.247,26	0,00	229.247,26
100.0042 - PAV. RUA JOSÉ HERMINIO E RUBENS SILVA	-206,91	206,91	0,00	-15.730,04	0,00	15.730,04	0,00	15.730,04
100.0048 - FEHIDRO 156/2009	1.559,46	16.411,65	17.971,11	0,00	0,00	17.971,11	0,00	17.971,11
100.0052 - PAV. RUAS BAHIA, SP, PE (B.MATSUDA), O.SILVA (J.YOLANDA), PROJETA	7.202,46	4.050,12	11.252,58	0,00	0,00	11.252,58	0,00	11.252,58
100.0056 - Reforma de Infraestrutura do cemitério da Vila Formosa	-139.027,87	214.433,25	75.405,38	0,00	0,00	75.405,38	0,00	75.405,38
100.0058 - Programa Água é Vida	-225.277,22	280.564,99	55.287,77	0,00	0,00	55.287,77	0,00	55.287,77
100.0062 - AQUISIÇÃO DE CAMINHÃO - DEPTO. DE OBRAS	-3.287,23	3.287,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100.0063 - REND. APLIC. RECURSOS OUTROS CONVÊNIOS ESTADUAIS	-38.700,75	150.154,89	111.454,14	0,00	0,00	111.454,14	0,00	111.454,14
100.0066 - Pavimentação dos bairros Matsuda, Engano, Sta Rita e Jardim Miracatu - inic	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100.0069 - Construção Campo de Futebol - Jardim Yolanda	376,03	3.926,82	4.302,85	0,00	0,00	4.302,85	0,00	4.302,85
100.0073 - Pav. Asfáltica, guias e sarjetas e Drenagem ruas Ver. Horacio Anciães e Ver.	-47.764,89	61.732,12	13.967,23	0,00	0,00	13.967,23	0,00	13.967,23
100.0074 - Infraestrutura urbana rua Soko Kayo - Plano de Trabalho 12/73	1.048,28	8.686,01	9.734,29	0,00	0,00	9.734,29	0,00	9.734,29
100.0075 - Pav. Asfáltica em CBUQ ruas 2 e 3	-111.208,16	112.612,84	1.404,68	0,00	0,00	1.404,68	0,00	1.404,68
100.0076 - Pça Pedro Laragnoit - Revitalização	669,30	7.043,64	7.712,94	0,00	0,00	7.712,94	0,00	7.712,94
100.0083 - Escola da Beleza	-9.137,50	10.849,64	1.712,14	0,00	0,00	1.712,14	0,00	1.712,14
100.0084 - Reabilitação de trechos das estradas Peniche, Pedra Branca B1 e B2 Convêni	33.831,89	0,00	33.831,89	0,00	0,00	33.831,89	0,00	33.831,89
200.0000 - EDUCAÇÃO-Convênios/entidades/fundos	3,05	34,85	37,90	0,00	0,00	37,90	0,00	37,90
200.0003 - CONVÊNIO MERENDA ESCOLAR / ESTADO	520,96	176,56	697,52	0,00	0,00	697,52	0,00	697,52
220.0001 - PROGRAMA TRANSPORTE DE ALUNOS/FUNDAMENTAL	-15.741,32	232,65	-15.508,67	0,00	0,00	-15.508,67	0,00	-15.508,67
220.0004 - PROGRAMA TRANSPORTE DE ALUNOS	0,00	0,00	0,00	0,00	309.744,10	-309.744,10	0,00	-309.744,10
220.0012 - FNDE - SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE ESTADUAL	234,06	2.374,74	2.608,80	0,00	0,00	2.608,80	0,00	2.608,80
260.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB	340.058,28	75.813,61	415.871,89	0,00	0,00	415.871,89	0,00	415.871,89
261.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	407.924,15	-407.924,15	0,00	-407.924,15
262.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS	113.056,57	7.750,65	120.807,22	0,00	117.211,37	3.595,85	0,00	3.595,85
264.2015 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO-ANO ANTERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
265.2012 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS-ANO ANTERIOR	-3.581,96	437.070,37	433.488,41	0,00	0,00	433.488,41	0,00	433.488,41
265.2015 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS-ANO ANTERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300.0000 - SAÚDE-Convênios/entidades/fundos	0,95	10,03	10,98	0,00	0,00	10,98	0,00	10,98
300.0002 - PROGRAMA VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300.0006 - PROGRAMA SAÚDE BUCAL/CUSTEIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300.0012 - PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA/ESTADO	9,54	92,78	102,32	0,00	5.137,09	-5.034,77	0,00	-5.034,77
300.0013 - PROGRAMA CONTRLE GLICEMIA/ESTADO	0,09	0,93	1,02	0,00	3.059,22	-3.058,20	0,00	-3.058,20

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU

Data: 01/02/2017 16:20:51

Demonstrativo das Disponibilidades Financeiras Orçamentárias - Período: Dezembro / 2016

Sistema CECAM

(Página: 2 / 4)

PODER ÓRGÃO FUNÇÃO DE RECURSOS CÓDIGO DE APLICAÇÃO	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS			DEDUÇÕES		DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS LIQUIDADAS (VI=III-IV-V)	INSCRIÇÕES EM RESTOS A PAGAR (X)	SUFICIENCIA/ INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA(XI)
	DO EXERCÍCIO (I)	DE EXERCÍCIO ANTERIOR(II)	TOTAIS III (I+II)	R.P. DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (IV)	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR (V)			
300.0016 - CAMPANHA "TODOS CONTRA O Aedes Aegypti"	0,00	0,00	0,00	0,00	10.560,00	-10.560,00	0,00	-10.560,00
300.0017 - PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL/SERVIÇO	-7.410,39	7.415,82	5,43	0,00	0,00	5,43	0,00	5,43
300.0018 - PROGRAMA SORRIA SÃO PAULO (CUSTEIO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300.0041 - SAÚDE BUCAL CUSTEIO - ESTADO	-618,28	618,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300.0053 - Reforma e Aquisição de Equipamentos Hospitalares	-196.001,19	692.821,45	496.820,26	0,00	0,00	496.820,26	0,00	496.820,26
300.0055 - Reforma e Ampl Unidade Faú	-31,04	31,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
500.0014 - REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL B Á S I C A	-18.968,86	22.675,27	3.706,41	0,00	0,00	3.706,41	0,00	3.706,41
500.0015 - REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL E S P E C I A L	4.442,77	5.477,10	9.919,87	0,00	0,00	9.919,87	0,00	9.919,87
500.0021 - PÓLO REGIONAL DA ESCOLA DE MODA	0,00	11.943,58	11.943,58	0,00	0,00	11.943,58	0,00	11.943,58
500.0031 - Programa São Paulo Solidário	-115.098,32	115.098,32	0,00	0,00	4.851,00	-4.851,00	0,00	-4.851,00
500.0036 - SCFV - Pessoa com Deficiência + de 30 anos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
500.0037 - SCFV - Crianças e Adolescentes de 06 a 15 anos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
500.0038 - SEDS - Acolhimento de Idosos 60 anos ou +	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL FONTE:	-206.539,04	2.260.743,05	2.054.204,01	-15.730,04	858.486,93	1.211.447,12	0,00	1.211.447,12
05 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS								
100.0005 - CATIS - TELECENTRO	-252.499,71	252.499,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100.0035 - CTA DEFESA CIVIL	4.449,54	46.826,67	51.276,21	0,00	0,00	51.276,21	0,00	51.276,21
100.0049 - MINISTÉRIO DA CIDADE - PAVIMENTAÇÃO	141.494,25	72.259,02	213.753,27	0,00	0,00	213.753,27	0,00	213.753,27
100.0070 - CONV. FEDERAL - PAVIMENTAÇÃO DE RUAS DA VILA KAMAITE E MANÉ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100.0071 - Aquisição de Máquinas e Equipamentos (Retroesc.) conv. 790.218/2013	-41.484,16	41.484,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100.0078 - Pavimentação asf. ruas Adoniran B. e Noel R.	-113.024,35	257.849,81	144.825,46	0,00	0,00	144.825,46	0,00	144.825,46
100.0079 - Revitalização de Estruturação do Salto de Biguá	-12.031,77	12.770,65	738,88	0,00	0,00	738,88	0,00	738,88
100.0080 - Construção e Reab. Urb. Espaço Livre Jorge Tuzino	-429.073,23	443.650,00	14.576,77	0,00	0,00	14.576,77	0,00	14.576,77
100.0081 - Implantação de uma praça no JD. Alvorada	-196.511,66	256.364,64	59.852,98	0,00	23.747,43	36.105,55	0,00	36.105,55
100.0082 - Reforma da Pça Pedro Laragnoit	5.898,14	173.291,32	179.189,46	0,00	0,00	179.189,46	0,00	179.189,46
100.0086 - Praça Julia Athaide	122.925,00	0,00	122.925,00	0,00	0,00	122.925,00	0,00	122.925,00
200.0000 - EDUCAÇÃO-Convênios/entidades/fundos	38.308,56	2.369,62	40.678,18	0,00	0,00	40.678,18	0,00	40.678,18
200.0001 - F N D E / P N A E	0,00	0,00	0,00	0,00	106.925,53	-106.925,53	0,00	-106.925,53
200.0002 - F N D E / P N A I	1,27	207,17	208,44	0,00	0,00	208,44	0,00	208,44
200.0004 - F N D E / P N A T E	2.714,84	11.576,62	14.291,46	0,00	5.958,16	8.333,30	0,00	8.333,30
200.0005 - F N D E / P D D E	-3.130,07	7.404,81	4.274,74	0,00	0,00	4.274,74	0,00	4.274,74
200.0007 - F N D E / P N A P (Pré-Escola)	5,10	53,73	58,83	0,00	0,00	58,83	0,00	58,83
200.0008 - F N D E - SALÁRIO EDUCAÇÃO - Q.S.E.	10.863,05	1.580,50	12.443,55	0,00	16.099,00	-3.655,45	0,00	-3.655,45
200.0009 - FNDE - AQUISIÇÃO DE ONIBUS ESCOLARES	-38.626,08	38.626,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200.0010 - FNDE - BRASIL ALFABETIZADO	-35.615,57	35.618,39	2,82	0,00	0,00	2,82	0,00	2,82
200.0011 - F N D E / P N A E - E J A	3,84	116,80	120,64	0,00	0,00	120,64	0,00	120,64
200.0012 - PNAE - Mais Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200.0013 - FNDE - Brasil Carinhoso	29.814,22	2.926,89	32.741,11	0,00	0,00	32.741,11	0,00	32.741,11
210.0001 - F N D E / P N A C	-2.537,28	2.538,31	1,03	0,00	0,00	1,03	0,00	1,03
210.0002 - F N D E / P N A P (Pré-Escola)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
220.0003 - FNDE/PENATE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230.0002 - F N D E / P N A E - ENSINO MÉDIO	1,45	15,31	16,76	0,00	0,00	16,76	0,00	16,76
300.0000 - SAÚDE-Convênios/entidades/fundos	-1.579,20	1.579,53	0,33	0,00	0,00	0,33	0,00	0,33
300.0001 - P A B - F I X O	17.564,86	246,27	17.811,13	0,00	2.219,84	15.591,29	0,00	15.591,29
300.0002 - PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA/UNIÃO	4.933,23	233,09	5.166,32	0,00	290.371,21	-285.204,89	0,00	-285.204,89
300.0004 - PROGRAMA VIGILÂNCIA EM SAÚDE	-18.026,79	18.030,82	4,03	0,00	0,00	4,03	0,00	4,03
300.0005 - PROGRAMA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300.0008 - PROGRAMA CONTROLE HD E AR	-3,16	3,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300.0009 - Piso de Atenção Básica - PAB	0,00	0,00	0,00	0,00	450,00	-450,00	0,00	-450,00
300.0011 - PROG FINAC DAS AÇÕES DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO - VAN	-10.422,15	10.422,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300.0015 - QUALIFAR - SUS - Investimento	123,33	1.297,91	1.421,24	0,00	0,00	1.421,24	0,00	1.421,24

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU

Data: 01/02/2017 16:20:51

Sistema CECAM

Demonstrativo das Disponibilidades Financeiras Orçamentárias - Período: Dezembro / 2016

(Página: 3 / 4)

PODER ÓRGÃO FUNÇÃO DE RECURSOS CÓDIGO DE APLICAÇÃO	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS			DEDUÇÕES		DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS LIQUIDADAS (VI=III-IV-V)	INSCRIÇÕES EM RESTOS A PAGAR (X)	SUFICIENCIA/ INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA(XI)
	DO EXERCÍCIO (I)	DE EXERCÍCIO ANTERIOR(II)	TOTAIS III (I+II)	R.P. DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (IV)	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR (V)			
300.0021 - TETO MUNIC.DE MÉDIA E ALTA COMPLEX.AMBUL.E HOSP.	20,66	0,05	20,71	-0,60	1.115,40	-1.094,09	0,00	-1.094,09
300.0029 - PROGRAMA ASSISTÊNCIA FARMÁCIA BÁSICA	-42.310,39	54.443,81	12.133,42	0,00	27.750,17	-15.616,75	0,00	-15.616,75
300.0032 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300.0034 - PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ	-25.367,93	25.373,98	6,05	0,00	0,00	6,05	0,00	6,05
300.0039 - Programa de Laboratório de Prótese Dentária do Ministério da Saúde	14,29	150,41	164,70	0,00	0,00	164,70	0,00	164,70
300.0040 - Teto Municipal Rede Cegonha	0,00	0,00	0,00	0,00	123,85	-123,85	0,00	-123,85
300.0046 - UBS ENGANO	-8.842,46	8.842,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300.0047 - UBS MUSACEA	301,73	3.175,36	3.477,09	0,00	0,00	3.477,09	0,00	3.477,09
300.0048 - Prog. de Requalificação UBS - Ampliação Centro	-15.329,88	23.496,25	8.166,37	0,00	0,00	8.166,37	0,00	8.166,37
300.0049 - PROGRAMA DE REQUALIFICAÇÃO DA UBS - INVESTIMENTO	-7.345,91	7.348,54	2,63	0,00	0,00	2,63	0,00	2,63
300.0050 - PROGRAMA DE REQUALIFICAÇÃO DA UBS VILA SÃO JOSÉ	6.439,87	8.028,41	14.468,28	0,00	0,00	14.468,28	0,00	14.468,28
300.0061 - Prog. de Requalificação UBS - Construção Jd. Alvorada	-47.757,79	84.006,45	36.248,66	0,00	0,00	36.248,66	0,00	36.248,66
300.0063 - Est. Rede de Serviços - Atenção Básica Investimento - Saúde - Aq. de Eq. e	-65.108,80	213.154,52	148.045,72	0,00	0,00	148.045,72	0,00	148.045,72
300.0064 - Est. Rede de Serv. - Atenção Básica Invest. - Saúde - Aq. de Eq. e Mat. Per	-92.566,43	93.891,19	1.324,76	0,00	0,00	1.324,76	0,00	1.324,76
300.0065 - Est. Rede de Serv. - Atenção Básica Invest. - Saúde - Aq. de Eq. e Mat. Per	195.481,21	0,00	195.481,21	0,00	0,00	195.481,21	0,00	195.481,21
300.0066 - Est. Rede de Serv. - Atenção Básica Invest. - Saúde - Aq. de Eq. e Mat. Per	145.216,41	0,00	145.216,41	0,00	0,00	145.216,41	0,00	145.216,41
500.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-Convênios/entidades/fundos	-28.356,63	30.004,49	1.647,86	0,00	0,00	1.647,86	0,00	1.647,86
500.0004 - F N A S / PESSOAS PORTADORAS DE DEFICIÊNCIAS - PPD	-356,14	418,78	62,64	0,00	0,00	62,64	0,00	62,64
500.0005 - F N A S / PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGD	-51.958,86	51.958,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
500.0019 - PISO BÁSICO VARIÁVEL II - (PBV II)	-7.867,19	8.262,13	394,94	0,00	0,00	394,94	0,00	394,94
500.0020 - PISO BÁSICO FIXO - (PBF)	-33.345,00	33.301,21	-43,79	0,00	0,00	-43,79	0,00	-43,79
500.0023 - AGENTE JOVEM	0,00	317,88	317,88	0,00	0,00	317,88	0,00	317,88
500.0024 - IGD - SUAS	-2.888,77	7.429,26	4.540,49	0,00	3.064,00	1.476,49	0,00	1.476,49
500.0025 - Piso Básico Variável III	-10.382,76	10.382,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
500.0028 - IGD - BF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
500.0029 - SCFV - SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS	-33.380,39	33.380,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
500.0034 - PAEFI	-25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	1.750,00	-1.750,00	0,00	-1.750,00
500.0035 - Construção do CRAS	-134.845,79	176.779,22	41.933,43	0,00	24.290,61	17.642,82	0,00	17.642,82
500.0039 - PAC 1 Piso de Alta Complexidade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
500.0040 - MiracatuBL GBF FNAS	14.928,37	0,00	14.928,37	0,00	0,00	14.928,37	0,00	14.928,37
500.0041 - MiracatuBL GSUAS FNAS	9.597,32	0,00	9.597,32	0,00	0,00	9.597,32	0,00	9.597,32
500.0042 - MiracatuBL PSE MC FNAS	54.631,23	0,00	54.631,23	0,00	0,00	54.631,23	0,00	54.631,23
500.0043 - MiracatuBL PSB FNAS	136.993,12	0,00	136.993,12	0,00	0,00	136.993,12	0,00	136.993,12
TOTAL FONTE:	-844.851,41	2.590.989,55	1.746.138,14	-0,60	503.865,20	1.242.273,54	0,00	1.242.273,54
06 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS								
500.0026 - CTA FMASPBV-III - 17515-3	54,47	1.812,48	1.866,95	0,00	0,00	1.866,95	0,00	1.866,95
TOTAL FONTE:	54,47	1.812,48	1.866,95	0,00	0,00	1.866,95	0,00	1.866,95
TOTAL ORGÃO:	-1.869.021,14	6.798.392,83	4.929.371,69	-35.734,40	4.876.193,18	88.912,91	0,00	88.912,91
TOTAL PODER:	-1.869.021,14	6.798.392,83	4.929.371,69	-35.734,40	4.876.193,18	88.912,91	0,00	88.912,91
PODER LEGISLATIVO								
CÂMARA MUNICIPAL								
01 - TESOURO								
001.1000 -	12.090,73	28.759,83	40.850,56	0,00	0,00	40.850,56	0,00	40.850,56
TOTAL FONTE:	12.090,73	28.759,83	40.850,56	0,00	0,00	40.850,56	0,00	40.850,56
TOTAL ORGÃO:	12.090,73	28.759,83	40.850,56	0,00	0,00	40.850,56	0,00	40.850,56
TOTAL PODER:	12.090,73	28.759,83	40.850,56	0,00	0,00	40.850,56	0,00	40.850,56

Fonte: Balancete Consolidado

Nota: Haverá uma especificação para o período 1º a 5º bimestre e outra para o sexto bimestre.

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU

Data: 01/02/2017 16:20:51

Sistema CECAM

Demonstrativo das Disponibilidades Financeiras Orçamentárias - Período: Dezembro / 2016

(Página: 4 / 4)

PODER ÓRGÃO FUNÇÃO DE RECURSOS CÓDIGO DE APLICAÇÃO	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS			DEDUÇÕES		DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS LIQUIDAS (VI=III-IV-V)	INSCRIÇÕES EM RESTOS A PAGAR (X)	SUFICIENCIA/ INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA(XI)
	DO EXERCÍCIO (I)	DE EXERCICIO ANTERIOR(II)	TOTAIS III (I+II)	R.P. DE EXERCICIOS ANTERIORES (IV)	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR (V)			

João Amarildo Valentin da Costa
Rg.17.187.438
Prefeito Municipal

Rodolfo Kienen Dias
Crc 1SP254986/O-0
Contador

Emília Suemi Tanaka
Rg. 18.996.433-9
Controle Interno