

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU

Data: 04/01/2016 11:01:50

Sistema CECAM

(Página: 1 / 1)

Anexo 13 - Balanço Financeiro

Exercício: 2015

Mês: 11

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCICIO ATUAL	EXERCICIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	56.502.120,43	55.532.342,69	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	63.118.253,67	53.687.710,13
Ordinária	42.272.040,71	39.002.129,41	Ordinária	20.760.337,26	15.495.550,03
Vinculada	14.230.079,72	16.530.213,28	Vinculada	42.357.916,41	38.192.160,10
Alienação de Bens	0,00	0,00	Alienação de Bens	0,00	0,00
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	16.883,59	4.333,25	Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	0,00	0,00
Educação	13.994.305,04	15.002.101,58	Educação	20.054.087,58	20.051.943,84
Saúde	3.009.649,87	3.761.426,04	Saúde	16.830.781,45	14.837.973,34
Trânsito	0,00	0,00	Trânsito	0,00	0,00
Assistência Social	611.965,84	1.065.752,95	Assistência Social	3.150.241,13	2.388.832,00
Regime Próprio de Previdência	0,00	0,00	Regime Próprio de Previdência	0,00	0,00
Convênio com Recursos Ordinários	1.277.217,68	1.617.232,58	Convênio com Recursos Ordinários	2.322.806,25	913.410,92
(-) Deduções da Receita Orçamentária	-4.679.942,30	-4.920.633,12			
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	0,00	346.375,70	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	2.294.319,45	2.170.000,00
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	18.263.462,70	17.311.959,65	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	9.590.185,46	16.890.182,41
RESTOS A PAGAR	0,00	2.147.940,24	RESTOS A PAGAR	2.147.982,67	1.991.327,65
Inscritos no período	0,00	2.147.940,24	Liquidados no período	2.147.982,67	1.991.327,65
SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR			SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR		
Inscritos no período			Liquidados no período		
DEPÓSITOS	4.042.698,68	4.356.358,61	DEPÓSITOS	3.876.568,73	4.087.355,07
Recebidos no período	4.042.698,68	4.356.358,61	Restituições no período	3.876.568,73	4.087.355,07
OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	14.220.764,02	10.807.660,80	OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	3.565.634,06	10.811.499,69
Conforme Anexo 13-A	14.220.764,02	10.807.660,80	Conforme Anexo 13-A	3.565.634,06	10.811.499,69
SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR	5.553.090,74	6.470.637,19	SALDO EM ESPÉCIE P/O EXERCÍCIO SEGUINTE	5.880.903,09	5.553.090,74
DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL	5.553.090,74	6.470.637,19	DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL	5.880.903,09	5.553.090,74
Caixa	0,00	0,00	Caixa	374.220,82	0,00
Bancos c/Movimento	5.551.897,61	6.459.437,19	Bancos c/Movimento	5.505.423,43	5.551.897,61
Aplicações Financeiras	0,00	0,00	Aplicações Financeiras	0,00	0,00
Aplicações Financeiras - RPPS	1.193,13	11.200,00	Aplicações Financeiras - RPPS	1.258,84	1.193,13
TOTAL	80.318.673,87	79.661.315,23	TOTAL	80.883.661,67	78.300.983,28

MIRACATU, 30 de Novembro de 2015

Rodolfo Kienen Dias
1SP254986/0-0
Contador

Sinésio 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