

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU

Data: 15/05/2014 14:14:10
Sistema CECAM
(Página: 1 / 1)

Anexo 13 - Balanço Financeiro

Exercício: 2014

Mês: 3

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	12.534.826,82	0,00	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	15.857.237,78	0,00
Ordinária	9.402.835,76	0,00	Ordinária	4.052.190,49	0,00
Vinculada	3.131.991,06		Vinculada	11.805.047,29	
Alienação de Bens	0,00	0,00	Alienação de Bens	0,00	0,00
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	4.333,25	0,00	Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	0,00	0,00
Educação	3.636.952,32	0,00	Educação	7.432.479,51	0,00
Saúde	664.076,15	0,00	Saúde	3.425.633,70	0,00
Trânsito	0,00	0,00	Trânsito	0,00	0,00
Assistência Social	112.812,45	0,00	Assistência Social	946.934,08	0,00
Regime Próprio de Previdência	0,00	0,00	Regime Próprio de Previdência	0,00	0,00
(-) Deduções da Receita Orçamentária	0,00	0,00			
(-) Deduções da Receita Orçamentária	-1.286.183,11	0,00			
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	492.506,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	492.506,00	0,00
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	10.822.903,36	0,00	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	4.972.705,33	0,00
RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	RESTOS A PAGAR	1.674.132,62	0,00
Inscritos no período	0,00	0,00	Liquidados no período	1.674.132,62	0,00
SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR			SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR		
Inscritos no período			Liquidados no período		
DEPÓSITOS	1.212.257,62	0,00	DEPÓSITOS	934.705,93	0,00
Recebidos no período	1.212.257,62	0,00	Restituições no período	934.705,93	0,00
OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	9.610.645,74		OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	2.363.866,78	
Conforme Anexo 13-A	9.610.645,74	0,00	Conforme Anexo 13-A	2.363.866,78	0,00
SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR	6.495.057,78	0,00	SALDO EM ESPÉCIE P/O EXERCÍCIO SEGUINTE	8.866.925,64	0,00
DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL	6.495.057,78		DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL	8.866.925,64	
Caixa	0,00	0,00	Caixa	0,00	0,00
Bancos c/Movimento	6.483.857,78	0,00	Bancos c/Movimento	8.855.725,64	0,00
Aplicações Financeiras	0,00	0,00	Aplicações Financeiras	0,00	0,00
Aplicações Financeiras - RPPS	11.200,00	0,00	Aplicações Financeiras - RPPS	11.200,00	0,00
TOTAL	30.345.293,96	0,00	TOTAL	30.189.374,75	0,00

MIRACATU, 31 de Março de 2014

RODOLFO KIENEN DIAS
CRC 1SP254986/0-O
CONTADOR

SINESIO DIAS STIPP FILHO
RG.12.670.712
TESOUREIRO

JOÃO AMARILDO VALENTIN DA COSTA
RG.17.17.438
PREFEITO MUNICIPAL

ENTIDADES:
1.PREFEITURA MUNICIPAL
2.CAMARA MUNICIPAL

Balanço elaborado conforme instruções do TCE/SP