

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU

Data: 15/05/2014 14:16:43

Sistema CECAM

(Página: 1 / 1)

Anexo 13 - Balanço Financeiro

Exercício: 2014

Mês: 4

| INGRESSOS | | | DISPÊNDIOS | | |
|---|----------------------|--------------------|---|----------------------|--------------------|
| ESPECIFICAÇÃO | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR | ESPECIFICAÇÃO | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
| RECEITA ORÇAMENTÁRIA | 16.318.409,60 | 0,00 | DESPESA ORÇAMENTÁRIA | 18.938.241,83 | 0,00 |
| Ordinária | 12.433.401,18 | 0,00 | Ordinária | 5.091.819,67 | 0,00 |
| Vinculada | 3.885.008,42 | | Vinculada | 13.846.422,16 | |
| 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 | 4.504.364,16 | 0,00 | Educação | 8.415.876,33 | 0,00 |
| Saúde | 857.425,39 | 0,00 | Saúde | 4.369.552,68 | 0,00 |
| Trânsito | 0,00 | 0,00 | Trânsito | 0,00 | 0,00 |
| Assistência Social | 177.165,23 | 0,00 | Assistência Social | 1.060.993,15 | 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 | -1.658.279,61 | 0,00 | | | |
| TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS | 656.672,00 | 0,00 | TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS | 656.672,00 | 0,00 |
| RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS | 11.315.218,67 | 0,00 | PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS | 6.310.532,04 | 0,00 |
| RESTOS A PAGAR | 0,00 | 0,00 | RESTOS A PAGAR | 1.700.955,06 | 0,00 |
| Inscritos no período | 0,00 | 0,00 | Liquidados no período | 1.700.955,06 | 0,00 |
| SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR | | | SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR | | |
| Inscritos no período | | | Liquidados no período | | |
| DEPÓSITOS | 1.588.506,03 | 0,00 | DEPÓSITOS | 1.321.603,13 | 0,00 |
| Recebidos no período | 1.588.506,03 | 0,00 | Restituições no período | 1.321.603,13 | 0,00 |
| OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 9.726.712,64 | | OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 3.287.973,85 | |
| Conforme Anexo 13-A | 9.726.712,64 | 0,00 | Conforme Anexo 13-A | 3.287.973,85 | 0,00 |
| SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR | 6.495.057,78 | 0,00 | SALDO EM ESPÉCIE P/O EXERCÍCIO SEGUINTE | 8.723.992,97 | 0,00 |
| DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL | 6.495.057,78 | | DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL | 8.723.992,97 | |
| Caixa | 0,00 | 0,00 | Caixa | 0,00 | 0,00 |
| Bancos c/Movimento | 6.483.857,78 | 0,00 | Bancos c/Movimento | 8.712.792,97 | 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 | 34.785.358,05 | 0,00 | TOTAL | 34.629.438,84 | 0,00 |

MIRACATU, 30 de Abril de 2014

RODOLFO KIENEN DIAS
CRC 1SP254986/0-0
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