

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU

Data: 10/06/2014 13:43:51

Sistema CECAM

(Página: 1 / 1)

Anexo 13 - Balanço Financeiro

Exercício: 2014

Mês: 5

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCICIO ATUAL	EXERCICIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	21.020.194,40	19.217.749,48	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	23.803.697,22	23.035.949,21
Ordinária	15.561.215,14	13.380.973,06	Ordinária	7.054.032,54	5.867.874,90
Vinculada	5.458.979,26		Vinculada	16.749.664,68	
Alienação de Bens	0,00	0,00	Alienação de Bens	0,00	1.000,00
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	4.333,25	2.141,40	Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	0,00	0,00
Educação	5.864.825,02	6.123.918,65	Educação	9.515.482,93	10.115.950,19
Saúde	1.080.146,25	1.166.900,91	Saúde	5.292.351,73	5.931.393,45
Trânsito	0,00	0,00	Trânsito	0,00	0,00
Assistência Social	199.156,00	144.148,41	Assistência Social	1.171.830,02	921.224,81
Regime Próprio de Previdência	0,00	0,00	Regime Próprio de Previdência	0,00	0,00
Convênio com Recursos Ordinários	443.197,25	443.650,00	Convênio com Recursos Ordinários	770.000,00	198.505,86
(-) Deduções da Receita Orçamentária	0,00	0,00			
(-) Deduções da Receita Orçamentária	-2.132.678,51	-2.043.982,95			
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	0,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	904.166,69	772.500,00
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	13.081.039,96	1.860.652,05	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	6.895.578,62	2.995.708,40
RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	RESTOS A PAGAR	1.716.900,27	1.376.642,53
Inscritos no período	0,00	0,00	Liquidados no período	1.716.900,27	1.376.642,53
SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR			SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR		
Inscritos no período			Liquidados no período		
DEPÓSITOS	1.815.752,66	1.860.652,05	DEPÓSITOS	1.530.241,18	1.619.065,87
Recebidos no período	1.815.752,66	1.860.652,05	Restituições no período	1.530.241,18	1.619.065,87
OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	11.265.287,30		OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	3.648.437,17	
Conforme Anexo 13-A	11.265.287,30	0,00	Conforme Anexo 13-A	3.648.437,17	0,00
SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR	6.470.637,19	3.477.470,41	SALDO EM ESPÉCIE P/O EXERCÍCIO SEGUINTE	8.801.614,76	6.372.046,49
DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL	6.470.637,19		DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL	8.801.614,76	
Caixa	0,00	0,00	Caixa	0,00	0,00
Bancos c/Movimento	6.459.437,19	3.477.470,41	Bancos c/Movimento	8.790.414,76	6.372.046,49
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	40.571.871,55	24.555.871,94	TOTAL	40.405.057,29	33.176.204,10

MIRACATU, 31 de Maio 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

Balanço elaborado conforme instruções do TCE/SP