

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU

Data: 20/11/2014 14:08:45

Sistema CECAM

(Página: 1 / 1)

Anexo 13 - Balanço Financeiro

Exercício: 2014

Mês: 10

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>45.268.471,99</b>	<b>48.537.034,69</b>	<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>48.198.964,57</b>	<b>44.582.679,59</b>
Ordinária	31.813.755,56	33.789.615,80	Ordinária	13.116.668,94	11.836.590,68
Vinculada	13.454.716,43	14.747.418,89	Vinculada	35.082.295,63	32.746.088,91
Alienação de Bens	0,00	0,00	Alienação de Bens	0,00	460,50
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	12.303.253,28	14.600.084,65	Educação	17.707.816,35	17.661.490,46
Saúde	3.054.940,55	3.176.904,07	Saúde	14.169.933,37	12.493.226,44
Trânsito	0,00	0,00	Trânsito	0,00	0,00
Assistência Social	995.314,36	362.843,71	Assistência Social	1.998.295,91	1.830.606,43
Regime Próprio de Previdência	0,00	0,00	Regime Próprio de Previdência	0,00	0,00
Convênio com Recursos Ordinários	1.148.602,27	1.371.858,57	Convênio com Recursos Ordinários	1.206.250,00	760.305,08
(-) Deduções da Receita Orçamentária	0,00	0,00			
(-) Deduções da Receita Orçamentária	-4.051.727,28	-4.766.413,51			
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.011,42</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS</b>	<b>1.808.333,34</b>	<b>1.854.000,00</b>
<b>RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS</b>	<b>17.923.961,21</b>	<b>18.485.632,64</b>	<b>PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS</b>	<b>10.823.093,67</b>	<b>17.194.832,38</b>
RESTOS A PAGAR	0,00	2.652.876,71	RESTOS A PAGAR	1.990.701,28	1.454.081,65
Inscritos no período	0,00	2.652.876,71	Liquidados no período	1.990.701,28	1.454.081,65
<b>SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR</b>			<b>SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR</b>		
Inscritos no período			Liquidados no período		
<b>DEPÓSITOS</b>	<b>3.532.398,46</b>	<b>4.405.409,56</b>	<b>DEPÓSITOS</b>	<b>3.269.006,68</b>	<b>4.310.951,14</b>
Recebidos no período	3.532.398,46	4.405.409,56	Restituições no período	3.269.006,68	4.310.951,14
<b>OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>14.391.562,75</b>	<b>11.427.346,37</b>	<b>OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>5.563.385,71</b>	<b>11.429.799,59</b>
Conforme Anexo 13-A	14.391.562,75	11.427.346,37	Conforme Anexo 13-A	5.563.385,71	11.429.799,59
<b>SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>	<b>6.470.637,19</b>	<b>3.477.470,41</b>	<b>SALDO EM ESPÉCIE P/O EXERCÍCIO SEGUINTE</b>	<b>7.034.209,20</b>	<b>6.470.637,19</b>
<b>DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL</b>	<b>6.470.637,19</b>	<b>3.477.470,41</b>	<b>DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL</b>	<b>7.034.209,20</b>	<b>6.470.637,19</b>
Caixa	0,00	0,00	Caixa	0,00	0,00
Bancos c/Movimento	6.459.437,19	3.477.470,41	Bancos c/Movimento	7.025.057,91	6.459.437,19
Aplicações Financeiras	0,00	0,00	Aplicações Financeiras	0,00	0,00
Aplicações Financeiras - RPPS	11.200,00	0,00	Aplicações Financeiras - RPPS	9.151,29	11.200,00
<b>TOTAL</b>	<b>69.663.070,39</b>	<b>70.502.149,16</b>	<b>TOTAL</b>	<b>67.864.600,78</b>	<b>70.102.149,16</b>

MIRACATU, 31 de Outubro de 2014

Rodolfo Kienen Dias  
Crc 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