

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU

Data: 12/02/2015 08:55:08

Anexo 13 - Balanço Financeiro

Exercício: 2014

Mês: 12

Sistema CECAM

(Página: 1 / 1)

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCICIO ATUAL	EXERCICIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	55.532.342,69	48.537.034,69	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	53.687.710,13	44.582.679,59
Ordinária	39.002.129,41	33.789.615,80	Ordinária	15.495.550,03	11.836.590,68
Vinculada	16.530.213,28	14.747.418,89	Vinculada	38.192.160,10	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	15.002.101,58	14.600.084,65	Educação	20.051.943,84	17.661.490,46
Saúde	3.761.426,04	3.176.904,07	Saúde	14.837.973,34	12.493.226,44
Trânsito	0,00	0,00	Trânsito	0,00	0,00
Assistência Social	1.065.752,95	362.843,71	Assistência Social	2.388.832,00	1.830.606,43
Regime Próprio de Previdência	0,00	0,00	Regime Próprio de Previdência	0,00	0,00
Convênio com Recursos Ordinários	1.617.232,58	1.371.858,57	Convênio com Recursos Ordinários	913.410,92	760.305,08
(-) Deduções da Receita Orçamentária	0,00	0,00			
(-) Deduções da Receita Orçamentária	-4.920.633,12	-4.766.413,51			
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	346.375,70	2.011,42	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	2.170.000,00	1.854.000,00
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	17.131.747,84	18.485.632,64	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	16.709.970,60	17.194.832,38
RESTOS A PAGAR	0,00	2.652.876,71	RESTOS A PAGAR	1.991.327,65	1.454.081,65
Inscritos no período	0,00	2.652.876,71	Liquidados no período	1.991.327,65	1.454.081,65
SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR			SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR		
Inscritos no período			Liquidados no período		
DEPÓSITOS	4.356.358,61	4.405.409,56	DEPÓSITOS	4.087.355,07	4.310.951,14
Recebidos no período	4.356.358,61	4.405.409,56	Restituições no período	4.087.355,07	4.310.951,14
OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	12.775.389,23	11.427.346,37	OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	10.631.287,88	11.429.799,59
Conforme Anexo 13-A	12.775.389,23	11.427.346,37	Conforme Anexo 13-A	10.631.287,88	11.429.799,59
SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR	6.470.637,19	3.477.470,41	SALDO EM ESPÉCIE P/O EXERCÍCIO SEGUINTE	5.553.090,74	6.470.637,19
DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL	6.470.637,19	3.477.470,41	DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL	5.553.090,74	6.470.637,19
Caixa	0,00	0,00	Caixa	0,00	0,00
Bancos c/Movimento	6.459.437,19	3.477.470,41	Bancos c/Movimento	5.551.897,61	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	1.193,13	11.200,00
TOTAL	79.481.103,42	70.502.149,16	TOTAL	78.120.771,47	70.102.149,16

MIRACATU, 31 de Dezembro de 2014

Rodolfo Kienen Dias
Crc 1SP254986/0-O
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