

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU

Data: 05/05/2015 10:39:08

Sistema CECAM

(Página: 1 / 1)

Anexo 13 - Balanço Financeiro

Exercício: 2015

Mês: 1

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	4.625.310,39	55.532.342,69	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	18.994.385,65	53.687.710,13
Ordinária	3.679.096,11	39.002.129,41	Ordinária	3.721.471,16	15.495.550,03
Vinculada	946.214,28	16.530.213,28	Vinculada	15.272.914,49	38.192.160,10
Alienação de Bens	0,00	0,00	Alienação de Bens	0,00	0,00
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	81,45	4.333,25	Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	0,00	0,00
Educação	1.201.351,73	15.002.101,58	Educação	7.115.582,79	20.051.943,84
Saúde	196.747,66	3.761.426,04	Saúde	7.419.249,11	14.837.973,34
Trânsito	0,00	0,00	Trânsito	0,00	0,00
Assistência Social	28.052,70	1.065.752,95	Assistência Social	488.082,59	2.388.832,00
Regime Próprio de Previdência	0,00	0,00	Regime Próprio de Previdência	0,00	0,00
Convênio com Recursos Ordinários	16.575,92	1.617.232,58	Convênio com Recursos Ordinários	250.000,00	913.410,92
(-) Deduções da Receita Orçamentária	0,00	0,00			
(-) Deduções da Receita Orçamentária	-496.595,18	-4.920.633,12			
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	0,00	346.375,70	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	193.625,00	2.170.000,00
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	16.811.251,60	17.311.959,65	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	2.090.926,05	16.890.182,41
RESTOS A PAGAR	0,00	2.147.940,24	RESTOS A PAGAR	1.194.660,07	1.991.327,65
Inscritos no período	0,00	2.147.940,24	Liquidados no período	1.194.660,07	1.991.327,65
SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR			SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR		
Inscritos no período			Liquidados no período		
DEPÓSITOS	588.694,61	4.356.358,61	DEPÓSITOS	568.793,22	4.087.355,07
Recebidos no período	588.694,61	4.356.358,61	Restituições no período	568.793,22	4.087.355,07
OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	16.222.556,99	10.807.660,80	OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	327.472,76	10.811.499,69
Conforme Anexo 13-A	16.222.556,99	10.807.660,80	Conforme Anexo 13-A	327.472,76	10.811.499,69
SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR	5.553.090,74	6.470.637,19	SALDO EM ESPÉCIE P/O EXERCÍCIO SEGUINTE	5.702.193,94	5.553.090,74
DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL	5.553.090,74	6.470.637,19	DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL	5.702.193,94	5.553.090,74
Caixa	0,00	0,00	Caixa	0,00	0,00
Bancos c/Movimento	5.551.897,61	6.459.437,19	Bancos c/Movimento	5.700.993,80	5.551.897,61
Aplicações Financeiras	0,00	0,00	Aplicações Financeiras	0,00	0,00
Aplicações Financeiras - RPPS	1.193,13	11.200,00	Aplicações Financeiras - RPPS	1.200,14	1.193,13
TOTAL	26.989.652,73	79.661.315,23	TOTAL	26.981.130,64	78.300.983,28

MIRACATU, 31 de Janeiro de 2015

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