

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU

Data: 05/05/2015 10:48:47

Anexo 13 - Balanço Financeiro

Exercício: 2015

Mês: 2

Sistema CECAM

(Página: 1 / 1)

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	9.331.776,20	55.532.342,69	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	24.538.063,92	53.687.710,13
Ordinária	7.596.876,50	39.002.129,41	Ordinária	5.929.923,88	15.495.550,03
Vinculada	1.734.899,70	16.530.213,28	Vinculada	18.608.140,04	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	284,24	4.333,25	Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	0,00	0,00
Educação	2.039.347,49	15.002.101,58	Educação	8.013.313,76	20.051.943,84
Saúde	365.414,44	3.761.426,04	Saúde	8.795.119,66	14.837.973,34
Trânsito	0,00	0,00	Trânsito	0,00	0,00
Assistência Social	84.128,17	1.065.752,95	Assistência Social	1.243.091,63	2.388.832,00
Regime Próprio de Previdência	0,00	0,00	Regime Próprio de Previdência	0,00	0,00
Convênio com Recursos Ordinários	179.629,40	1.617.232,58	Convênio com Recursos Ordinários	556.614,99	913.410,92
(-) Deduções da Receita Orçamentária	0,00	0,00			
(-) Deduções da Receita Orçamentária	-933.904,04	-4.920.633,12			
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	0,00	346.375,70	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	387.250,00	2.170.000,00
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	19.003.427,47	17.311.959,65	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	2.874.533,69	16.890.182,41
RESTOS A PAGAR	0,00	2.147.940,24	RESTOS A PAGAR	1.399.503,38	1.991.327,65
Inscritos no período	0,00	2.147.940,24	Liquidados no período	1.399.503,38	1.991.327,65
SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR			SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR		
Inscritos no período			Liquidados no período		
DEPÓSITOS	897.248,11	4.356.358,61	DEPÓSITOS	889.942,27	4.087.355,07
Recebidos no período	897.248,11	4.356.358,61	Restituições no período	889.942,27	4.087.355,07
OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	18.106.179,36	10.807.660,80	OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	585.088,04	10.811.499,69
Conforme Anexo 13-A	18.106.179,36	10.807.660,80	Conforme Anexo 13-A	585.088,04	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	5.926.586,35	5.553.090,74
DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL	5.553.090,74	6.470.637,19	DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL	5.926.586,35	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	5.925.379,90	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	1.206,45	1.193,13
TOTAL	33.888.294,41	79.661.315,23	TOTAL	33.726.433,96	78.300.983,28

MIRACATU, 28 de Fevereiro 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