

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU

Data: 20/05/2015 14:50:47

Sistema CECAM

(Página: 1 / 1)

Anexo 13 - Balanço Financeiro

Exercício: 2015

Mês: 4

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	20.369.024,39	55.532.342,69	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	32.718.057,03	53.687.710,13
Ordinária	15.875.048,72	39.002.129,41	Ordinária	9.090.118,81	15.495.550,03
Vinculada	4.493.975,67	16.530.213,28	Vinculada	23.627.938,22	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	5.133.211,30	15.002.101,58	Educação	10.945.309,00	20.051.943,84
Saúde	748.875,79	3.761.426,04	Saúde	10.611.229,34	14.837.973,34
Trânsito	0,00	0,00	Trânsito	0,00	0,00
Assistência Social	130.872,22	1.065.752,95	Assistência Social	1.514.784,89	2.388.832,00
Regime Próprio de Previdência	0,00	0,00	Regime Próprio de Previdência	0,00	0,00
Convênio com Recursos Ordinários	207.414,03	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	-1.726.681,91	-4.920.633,12			
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	0,00	346.375,70	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	795.055,60	2.170.000,00
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	17.751.281,25	17.311.959,65	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	4.172.349,79	16.890.182,41
RESTOS A PAGAR	0,00	2.147.940,24	RESTOS A PAGAR	1.518.255,89	1.991.327,65
Inscritos no período	0,00	2.147.940,24	Liquidados no período	1.518.255,89	1.991.327,65
SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR			SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR		
Inscritos no período			Liquidados no período		
DEPÓSITOS	1.593.264,32	4.356.358,61	DEPÓSITOS	1.539.168,66	4.087.355,07
Recebidos no período	1.593.264,32	4.356.358,61	Restituições no período	1.539.168,66	4.087.355,07
OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	16.158.016,93	10.807.660,80	OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.114.925,24	10.811.499,69
Conforme Anexo 13-A	16.158.016,93	10.807.660,80	Conforme Anexo 13-A	1.114.925,24	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	6.092.645,58	5.553.090,74
DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL	5.553.090,74	6.470.637,19	DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL	6.092.645,58	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	6.091.423,32	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	1.222,26	1.193,13
TOTAL	43.673.396,38	79.661.315,23	TOTAL	43.778.108,00	78.300.983,28

MIRACATU, 30 de Abril 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