

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU

Data: 13/10/2015 08:51:38

Sistema CECAM

(Página: 1 / 1)

Anexo 13 - Balanço Financeiro

Exercício: 2015

Mês: 9

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	46.718.313,76	55.532.342,69	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	55.045.637,61	53.687.710,13
Ordinária	35.346.430,72	39.002.129,41	Ordinária	17.776.422,20	15.495.550,03
Vinculada	11.371.883,04	16.530.213,28	Vinculada	37.269.215,41	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	4.307,45	4.333,25	Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	0,00	0,00
Educação	11.348.795,02	15.002.101,58	Educação	16.688.559,73	20.051.943,84
Saúde	2.562.507,70	3.761.426,04	Saúde	14.291.096,56	14.837.973,34
Trânsito	0,00	0,00	Trânsito	0,00	0,00
Assistência Social	547.310,53	1.065.752,95	Assistência Social	2.749.157,92	2.388.832,00
Regime Próprio de Previdência	0,00	0,00	Regime Próprio de Previdência	0,00	0,00
Convênio com Recursos Ordinários	903.079,41	1.617.232,58	Convênio com Recursos Ordinários	3.540.401,20	913.410,92
(-) Deduções da Receita Orçamentária	0,00	0,00			
(-) Deduções da Receita Orçamentária	-3.994.117,07	-4.920.633,12			
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	0,00	346.375,70	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	1.865.958,35	2.170.000,00
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	19.111.057,82	17.311.959,65	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	7.741.356,12	16.890.182,41
RESTOS A PAGAR	0,00	2.147.940,24	RESTOS A PAGAR	2.105.799,84	1.991.327,65
Inscritos no período	0,00	2.147.940,24	Liquidados no período	2.105.799,84	1.991.327,65
SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR			SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR		
Inscritos no período			Liquidados no período		
DEPÓSITOS	3.346.041,56	4.356.358,61	DEPÓSITOS	3.258.191,68	4.087.355,07
Recebidos no período	3.346.041,56	4.356.358,61	Restituições no período	3.258.191,68	4.087.355,07
OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	15.765.016,26	10.807.660,80	OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	2.377.364,60	10.811.499,69
Conforme Anexo 13-A	15.765.016,26	10.807.660,80	Conforme Anexo 13-A	2.377.364,60	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	7.122.084,57	5.553.090,74
DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL	5.553.090,74	6.470.637,19	DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL	7.122.084,57	5.553.090,74
Caixa	0,00	0,00	Caixa	381.788,90	0,00
Bancos c/Movimento	5.551.897,61	6.459.437,19	Bancos c/Movimento	6.739.036,83	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	1.258,84	1.193,13
TOTAL	71.382.462,32	79.661.315,23	TOTAL	71.775.036,65	78.300.983,28

MIRACATU, 30 de Setembro 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