

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU

Data: 18/11/2015 07:44:49

Sistema CECAM

(Página: 1 / 1)

Anexo 13 - Balanço Financeiro

Exercício: 2015

Mês: 10

| INGRESSOS   |                      |                      | DISPÊNDIOS  |                      |                      |
|---|----------------------|----------------------|---|----------------------|----------------------|
| ESPECIFICAÇÃO   | EXERCÍCIO ATUAL      | EXERCÍCIO ANTERIOR   | ESPECIFICAÇÃO   | EXERCÍCIO ATUAL      | EXERCÍCIO ANTERIOR   |
| <b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>                             | <b>51.628.888,37</b> | <b>55.532.342,69</b> | <b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>                             | <b>60.731.104,45</b> | <b>53.687.710,13</b> |
| <b>Ordinária</b>  | <b>38.938.152,00</b> | <b>39.002.129,41</b> | <b>Ordinária</b>  | <b>19.401.939,46</b> | <b>15.495.550,03</b> |
| <b>Vinculada</b>  | <b>12.690.736,37</b> | <b>16.530.213,28</b> | <b>Vinculada</b>  | <b>41.329.164,99</b> | <b>38.192.160,10</b> |
| 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  | 12.708.641,73        | 15.002.101,58        | Educação  | 18.882.237,58        | 20.051.943,84        |
| Saúde   | 2.845.327,37         | 3.761.426,04         | Saúde   | 15.934.422,97        | 14.837.973,34        |
| Trânsito  | 0,00                 | 0,00                 | Trânsito  | 0,00                 | 0,00                 |
| Assistência Social                                      | 590.991,15           | 1.065.752,95         | Assistência Social                                      | 2.980.338,57         | 2.388.832,00         |
| Regime Próprio de Previdência                           | 0,00                 | 0,00                 | Regime Próprio de Previdência                           | 0,00                 | 0,00                 |
| Convênio com Recursos Ordinários                        | 915.981,57           | 1.617.232,58         | Convênio com Recursos Ordinários                        | 3.532.165,87         | 913.410,92           |
| (-) Deduções da Receita Orçamentária                    | -4.374.512,90        | -4.920.633,12        |   |                      |                      |
| <b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS</b>             | <b>0,00</b>          | <b>346.375,70</b>    | <b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS</b>            | <b>2.080.138,90</b>  | <b>2.170.000,00</b>  |
| <b>RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS</b>                 | <b>19.133.821,50</b> | <b>17.311.959,65</b> | <b>PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS</b>                   | <b>8.809.706,07</b>  | <b>16.890.182,41</b> |
| <b>RESTOS A PAGAR</b>                                   | <b>0,00</b>          | <b>2.147.940,24</b>  | <b>RESTOS A PAGAR</b>                                   | <b>2.105.799,84</b>  | <b>1.991.327,65</b>  |
| Inscritos no período                                    | 0,00                 | 2.147.940,24         | Liquidados no período                                   | 2.105.799,84         | 1.991.327,65         |
| <b>SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR</b>                        |                      |                      | <b>SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR</b>                        |                      |                      |
| Inscritos no período                                    |                      |                      | Liquidados no período                                   |                      |                      |
| <b>DEPÓSITOS</b>  | <b>3.695.643,80</b>  | <b>4.356.358,61</b>  | <b>DEPÓSITOS</b>  | <b>3.534.275,78</b>  | <b>4.087.355,07</b>  |
| Recebidos no período                                    | 3.695.643,80         | 4.356.358,61         | Restituições no período                                 | 3.534.275,78         | 4.087.355,07         |
| <b>OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>         | <b>15.438.177,70</b> | <b>10.807.660,80</b> | <b>OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>         | <b>3.169.630,45</b>  | <b>10.811.499,69</b> |
| Conforme Anexo 13-A                                     | 15.438.177,70        | 10.807.660,80        | Conforme Anexo 13-A                                     | 3.169.630,45         | 10.811.499,69        |
| <b>SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>           | <b>5.553.090,74</b>  | <b>6.470.637,19</b>  | <b>SALDO EM ESPÉCIE P/O EXERCÍCIO SEGUINTE</b>          | <b>5.235.614,42</b>  | <b>5.553.090,74</b>  |
| <b>DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL</b>                     | <b>5.553.090,74</b>  | <b>6.470.637,19</b>  | <b>DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL</b>                     | <b>5.235.614,42</b>  | <b>5.553.090,74</b>  |
| Caixa   | 0,00                 | 0,00                 | Caixa   | 0,00                 | 0,00                 |
| Bancos c/Movimento                                      | 5.551.897,61         | 6.459.437,19         | Bancos c/Movimento                                      | 5.234.355,58         | 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             |
| <b>TOTAL</b>  | <b>76.315.800,61</b> | <b>79.661.315,23</b> | <b>TOTAL</b>  | <b>76.856.563,84</b> | <b>78.300.983,28</b> |

MIRACATU, 31 de Outubro de 2015

Rodolfo Kienen Dias  
Crc 1SP254986/0-0  
Contador

Sinéio Dias Stipp Filho  
Rg.12.670.712  
Tesorreiro

João Amarildo Valentin da Costa  
Rg.17.17.438  
Prefeito Municipal

ENTIDADES:  
1.PREFEITURA MUNICIPAL

Balanço elaborado conforme instruções do TCE/SP