

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU

Data: 28/11/2016 08:20:09

Sistema CECAM

## Demonstrativo das Disponibilidades Financeiras Orçamentárias - Período: Outubro / 2016

(Página: 1 / 4)

PODER ÓRGÃO FUNTE DE RECURSOS CÓDIGO DE APLICAÇÃO	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS			DED R.P. DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (IV)	IÇÕES EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR (V)	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS LIQUIDAS (VI=III-IV-V)	INSCRIÇÕES EM RESTOS A PAGAR (X)	SUFICIENCIA/ INSUFICIÊNCIA FINACEIRA(XI)
	DO EXERCÍCIO (I)	DE EXERCÍCIO ANTERIOR(II)	TOTAIS III (I+II)					
<b>PODER EXECUTIVO</b>								
<b>PREFEITURA MUNICIPAL</b>								
<b>01 - TESOURO</b>								
100.0000 - GERAL - RECURSOS ESPECÍFICOS/CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIO	0,00	47,84	47,84	0,00	0,00	47,84	0,00	47,84
110.0000 - GERAL	997.436,94	-326.654,19	670.782,75	75.844,10	1.703.471,97	-1.108.533,32	0,00	-1.108.533,32
130.0000 - CIDE-CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONOMICO	-24.282,18	24.437,55	155,37	0,00	0,00	155,37	0,00	155,37
200.0000 - EDUCAÇÃO-RECURSOS ESPECÍFICOS/CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIO	-1.617.793,96	1.617.753,06	-40,90	0,00	0,00	-40,90	0,00	-40,90
210.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00	0,00	0,00	151.183,23	-151.183,23	0,00	-151.183,23
220.0000 - ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	562.882,24	-562.882,24	0,00	-562.882,24
300.0000 - SAÚDE-RECURSOS ESPECÍFICOS/CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIO	60.765,89	15.635,49	76.401,38	0,00	0,00	76.401,38	0,00	76.401,38
310.0000 - SAÚDE-GERAL	-596.764,75	604.921,18	8.156,43	968,84	603.169,58	-595.981,99	0,00	-595.981,99
510.0000 - ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL	0,00	8.706,82	8.706,82	3.287,94	106.479,88	-101.061,00	0,00	-101.061,00
<b>TOTAL FONTE:</b>	<b>-1.180.638,06</b>	<b>1.944.847,75</b>	<b>764.209,69</b>	<b>80.100,88</b>	<b>3.127.186,90</b>	<b>-2.443.078,09</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.443.078,09</b>
<b>02 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VINCULADOS</b>								
100.0000 - GERAL - Convênios/entidades/fundos	1,28	16,15	17,43	0,00	0,00	17,43	0,00	17,43
100.0003 - CONSTRUÇÃO DO ESPAÇO COMERCIAL POPULAR	0,22	2,83	3,05	0,00	0,00	3,05	0,00	3,05
100.0009 - Bônus Participação nos Resultados - Banco do Povo	1,23	0,00	1,23	0,00	0,00	1,23	0,00	1,23
100.0028 - SEP/UAM MORAES	3,02	34,60	37,62	0,00	0,00	37,62	0,00	37,62
100.0034 - INFRAESTRUTURA URBANA	216.360,65	7.091,33	223.451,98	0,00	0,00	223.451,98	0,00	223.451,98
100.0042 - PAV. RUA JOSÉ HERMINIO E RUBENS SILVA	0,00	206,91	206,91	15.730,04	0,00	-15.523,13	0,00	-15.523,13
100.0048 - FEHIDRO 156/2009	1.295,66	16.411,65	17.707,31	0,00	0,00	17.707,31	0,00	17.707,31
100.0052 - PAV. RUAS BAHIA, SP, PE (B.MATSUDA), O.SILVA (J.YOLANDA), PROJETA	268.264,22	4.050,12	272.314,34	0,00	263.016,04	9.298,30	0,00	9.298,30
100.0056 - Reforma de Infraestrutura do cemitério da Vila Formosa	-130.534,89	214.433,25	83.898,36	0,00	0,00	83.898,36	0,00	83.898,36
100.0058 - Programa Água é Vida	-65.374,61	280.564,99	215.190,38	0,00	0,00	215.190,38	0,00	215.190,38
100.0062 - AQUISIÇÃO DE CAMINHAO - DEPTO. DE OBRAS	0,00	3.287,23	3.287,23	0,00	0,00	3.287,23	0,00	3.287,23
100.0063 - REND. APLIC. RECURSOS OUTROS CONVENIOS ESTADUAIS	-40.336,85	150.154,89	109.818,04	0,00	0,00	109.818,04	0,00	109.818,04
100.0066 - Pavimentação dos bairros Matsuda, Engano, Sta Rita e Jardim Miracatu - inic	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100.0069 - Construção Campo de Futebol - Jardim Yolanda	310,02	3.926,82	4.236,84	0,00	0,00	4.236,84	0,00	4.236,84
100.0073 - Pav. Asfáltica, guias e sarjetas e Drenagem ruas Ver. Horacio Anciães e Ver.	-47.969,92	61.732,12	13.762,20	0,00	0,00	13.762,20	0,00	13.762,20
100.0074 - Infraestrutura urbana rua Soko Kayo - Plano de Trabalho 12/73	684,39	8.686,01	9.370,40	0,00	0,00	9.370,40	0,00	9.370,40
100.0075 - Pav. Asfáltica em CBUQ ruas 2 e 3	-111.218,16	112.612,84	1.394,68	0,00	0,00	1.394,68	0,00	1.394,68
100.0076 - Pça Pedro Laragnoit - Revitalização	556,08	7.043,64	7.599,72	0,00	0,00	7.599,72	0,00	7.599,72
100.0083 - Escola da Beleza	-9.598,93	10.849,64	1.250,71	0,00	0,00	1.250,71	0,00	1.250,71
100.0084 - Reabilitação de trechos das estradas Peniche, Pedra Branca B1 e B2 Convêni	33.324,60	0,00	33.324,60	0,00	0,00	33.324,60	0,00	33.324,60
200.0000 - EDUCAÇÃO-Convênios/entidades/fundos	3,05	34,85	37,90	0,00	0,00	37,90	0,00	37,90
200.0003 - CONVENIO MERENDA ESCOLAR / ESTADO	507,23	176,56	683,79	0,00	0,00	683,79	0,00	683,79
220.0001 - PROGRAMA TRANSPORTE DE ALUNOS/FUNDAMENTAL	1.650,23	232,65	1.882,88	0,00	0,00	1.882,88	0,00	1.882,88
220.0004 - PROGRAMA TRANSPORTE DE ALUNOS	0,00	0,00	0,00	0,00	330.788,92	-330.788,92	0,00	-330.788,92
220.0012 - FNDE - SALARIO EDUCAÇÃO - QSE ESTADUAL	234,06	2.374,74	2.608,80	0,00	0,00	2.608,80	0,00	2.608,80
260.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB	333.580,97	75.813,61	409.394,58	0,00	0,00	409.394,58	0,00	409.394,58
261.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTERIO	0,00	0,00	0,00	0,00	554.252,58	-554.252,58	0,00	-554.252,58
262.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS	2.839,89	7.750,65	10.590,54	0,00	147.589,54	-136.999,00	0,00	-136.999,00
264.2015 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO-ANO ANTERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
265.2012 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS-ANO ANTERIOR	-437.069,06	437.070,37	1,31	0,00	0,00	1,31	0,00	1,31
265.2015 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS-ANO ANTERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300.0000 - SAÚDE-Convênios/entidades/fundos	0,79	10,03	10,82	0,00	0,00	10,82	0,00	10,82
300.0002 - PROGRAMA VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300.0006 - PROGRAMA SAÚDE BUCAL/CUSTEIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300.0012 - PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA/ESTADO	8,04	92,78	100,82	0,00	4.876,30	-4.775,48	0,00	-4.775,48
300.0013 - PROGRAMA CONTRLE GLICEMIA/ESTADO	0,08	0,93	1,01	0,00	3.059,22	-3.058,21	0,00	-3.058,21

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU

Data: 28/11/2016 08:20:09

Sistema CECAM

## Demonstrativo das Disponibilidades Financeiras Orçamentárias - Período: Outubro / 2016

(Página: 2 / 4)

PODER ÓRGÃO FUNTE DE RECURSOS CÓDIGO DE APLICAÇÃO	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS			R.P. DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (IV)	DEDIÇÕES EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR (V)	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS LIQUIDAS (VI=III-IV-V)	INSCRIÇÕES EM RESTOS A PAGAR (X)	SUFICIENCIA/ INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA(XI)	
	DO EXERCÍCIO (I)	DE EXERCÍCIO ANTERIOR(II)	TOTAIS III (I+II)						
300.0016 - CAMPANHA "TODOS CONTRA O AEDES AEGYPTI"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
300.0017 - PROGRAMA DE SAUDE BUCAL/SERVIÇO	-7.410,47	7.415,82	5,35	0,00	0,00	5,35	0,00	5,35	
300.0018 - PROGRAMA SORRIA SAO PAULO (CUSTEIO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
300.0041 - SAÚDE BUCAL CUSTEIO - ESTADO	-618,28	618,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
300.0053 - Reforma e Aquisição de Equipamentos Hospitalares	-38.280,19	692.821,45	654.541,26	0,00	0,00	654.541,26	0,00	654.541,26	
300.0055 - Reforma e Ampl Unidade Faú	0,00	31,04	31,04	0,00	0,00	31,04	0,00	31,04	
500.0014 - REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL B Á S I C A	9.230,51	22.675,27	31.905,78	0,00	2.141,83	29.763,95	0,00	29.763,95	
500.0015 - REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL E S P E C I A L	10.318,71	5.477,10	15.795,81	0,00	2.666,32	13.129,49	0,00	13.129,49	
500.0021 - POLO REGIONAL DA ESCOLA DE MODA	0,00	11.943,58	11.943,58	0,00	0,00	11.943,58	0,00	11.943,58	
500.0031 - Programa São Paulo Solidário	-101.701,66	115.098,32	13.396,66	0,00	838,18	12.558,48	0,00	12.558,48	
500.0036 - SCFV - Pessoa com Deficiência + de 30 anos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
500.0037 - SCFV - Crianças e Adolescentes de 06 a 15 anos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
500.0038 - SEDS - Acolhimento de Idosos 60 anos ou +	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>TOTAL FONTE:</b>	<b>-110.938,09</b>	<b>2.260.743,05</b>	<b>2.149.804,96</b>	<b>15.730,04</b>	<b>1.309.228,93</b>	<b>824.845,99</b>	<b>0,00</b>	<b>824.845,99</b>	
<b>05 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS</b>									
100.0005 - CATIS - TELECENTRO	-252.499,71	252.499,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
100.0035 - CTA DEFESA CIVIL	3.696,83	46.826,67	50.523,50	0,00	0,00	50.523,50	0,00	50.523,50	
100.0049 - MINISTERIO DA CIDADE - PAVIMENTAÇÃO	771.234,38	72.259,02	843.493,40	516.283,81	0,00	327.209,59	0,00	327.209,59	
100.0070 - CONV. FEDERAL - PAVIMENTAÇÃO DE RUAS DA VILA KAMAITE E MANE	174.059,01	0,00	174.059,01	282.067,34	0,00	-108.008,33	0,00	-108.008,33	
100.0071 - Aquisição de Máquinas e Equipamentos (Retroesc.) conv. 790.218/2013	0,00	41.484,16	41.484,16	0,00	0,00	41.484,16	0,00	41.484,16	
100.0078 - Pavimentação asf. ruas Adoniran B. e Noel R.	-82.644,95	257.849,81	175.204,86	49.170,00	166.873,25	-40.838,39	0,00	-40.838,39	
100.0079 - Revitalização de Estruturação do Salto de Biguá	-8.211,35	12.770,65	4.559,30	0,00	0,00	4.559,30	0,00	4.559,30	
100.0080 - Construção e Reab. Urb. Espaço Livre Jorge Tuzino	-429.073,23	443.650,00	14.576,77	0,00	0,00	14.576,77	0,00	14.576,77	
100.0081 - Implantação de uma praça no JD. Alvorada	61.678,04	256.364,64	318.042,68	158.052,19	193.270,17	-33.279,68	0,00	-33.279,68	
100.0082 - Reforma da Pça Pedro Lagrnoit	-166.476,86	173.291,32	6.814,46	0,00	0,00	6.814,46	0,00	6.814,46	
200.0000 - EDUCAÇÃO-Convênios/entidades/fundos	15.100,62	2.369,62	17.470,24	0,00	0,00	17.470,24	0,00	17.470,24	
200.0001 - F N D E / P N A E	0,00	0,00	0,00	0,00	66.736,10	-66.736,10	0,00	-66.736,10	
200.0002 - F N D E / P N A I	1,06	207,17	208,23	0,00	0,00	208,23	0,00	208,23	
200.0004 - F N D E / P N A T E	-11.523,14	11.576,62	53,48	0,00	4.356,77	-4.303,29	0,00	-4.303,29	
200.0005 - F N D E / P D D E	-6.312,87	7.404,81	1.091,94	0,00	0,00	1.091,94	0,00	1.091,94	
200.0007 - F N D E / P N A P ( Pré-Escola )	4,24	53,73	57,97	0,00	0,00	57,97	0,00	57,97	
200.0008 - F N D E - SALARIO EDUCACAO - Q.S.E.	22.975,30	1.580,50	24.555,80	0,00	121.207,11	-96.651,31	0,00	-96.651,31	
200.0009 - FNDE - AQUISIÇÃO DE ONIBUS ESCOLARES	-38.626,08	38.626,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
200.0010 - FNDE - BRASIL ALFABETIZADO	-35.615,61	35.618,39	2,78	0,00	0,00	2,78	0,00	2,78	
200.0011 - F N D E / P N A E - E J A	2,88	116,80	119,68	0,00	0,00	119,68	0,00	119,68	
200.0012 - PNAE - Mais Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
200.0013 - FNDE - Brasil Carinhoso	-2.485,76	2.926,89	441,13	0,00	0,00	441,13	0,00	441,13	
210.0001 - F N D E / P N A C	-2.537,30	2.538,31	1,01	0,00	0,00	1,01	0,00	1,01	
210.0002 - F N D E / P N A P ( Pré-Escola )	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
220.0003 - FNDE/PENATE	0,00	0,00	0,00	0,00	431,52	-431,52	0,00	-431,52	
230.0002 - F N D E / P N A E - ENSINO MEDIO	1,21	15,31	16,52	0,00	0,00	16,52	0,00	16,52	
300.0000 - SAÚDE-Convênios/entidades/fundos	-1.579,20	1.579,53	0,33	0,00	0,00	0,33	0,00	0,33	
300.0001 - P A B - F I X O	231,44	246,27	477,71	0,00	0,00	477,71	0,00	477,71	
300.0002 - PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA/UNIÃO	3.532,52	233,09	3.765,61	0,00	235.547,37	-231.781,76	0,00	-231.781,76	
300.0004 - PROGRAMA VIGILANCIA EM SAUDE	-5.775,40	18.030,82	12.255,42	0,00	2.048,50	10.206,92	0,00	10.206,92	
300.0005 - PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
300.0008 - PROGRAMA CONTROLE HD E AR	21,05	3,16	24,21	0,00	0,00	24,21	0,00	24,21	
300.0009 - Piso de Atenção Básica - PAB	0,00	0,00	0,00	0,00	6.870,00	-6.870,00	0,00	-6.870,00	
300.0011 - PROG FINAC DAS AÇOES DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO - VAN	-10.422,15	10.422,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
300.0015 - QUALIFAR - SUS - Investimento	92,36	1.297,91	1.390,27	0,00	0,00	1.390,27	0,00	1.390,27	
300.0021 - TETO MUNIC.DE MEDIA E ALTA COMPLEX.AMBUL.E HOSP.	1.908,29	0,05	1.908,34	0,60	7.058,50	-5.150,76	0,00	-5.150,76	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU

Data: 28/11/2016 08:20:09

Sistema CECAM

## Demonstrativo das Disponibilidades Financeiras Orçamentárias - Período: Outubro / 2016

(Página: 3 / 4)

PODER	ÓRGÃO	FONTE DE RECURSOS	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS			DEDIÇÕES EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR (V)	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS LIQUIDAS (VI=III-IV-V)	INSCRIÇÕES EM RESTOS A PAGAR (X)	SUFICIENCIA/ INSUFICIÊNCIA FINACEIRA(XI)	
			DO EXERCÍCIO (I)	DE EXERCICIO ANTERIOR(II)	TOTAIS III (I+II)					R.P. DE EXERCICIOS ANTERIORES (IV)
CÓDIGO DE APLICAÇÃO										
		300.0029 - PROGRAMA ASSISTÊNCIA FARMÁCIA BÁSICA	-54.411,02	54.443,81	32,79	0,00	29.695,78	-29.662,99	0,00	-29.662,99
		300.0032 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	4.125,69	-4.125,69	0,00	-4.125,69
		300.0034 - PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ	-25.368,06	25.373,98	5,92	0,00	0,00	5,92	0,00	5,92
		300.0039 - Programa de Laboratório de Prótese Dentária do Ministério da Saúde	11,87	150,41	162,28	0,00	0,00	162,28	0,00	162,28
		300.0040 - Teto Municipal Rede Cegonha	0,00	0,00	0,00	0,00	123,85	-123,85	0,00	-123,85
		300.0046 - UBS ENGANO	-8.842,46	8.842,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		300.0047 - UBS MUSACEA	225,97	3.175,36	3.401,33	0,00	0,00	3.401,33	0,00	3.401,33
		300.0048 - Prog. de Requalificação UBS - Ampliação Centro	-15.612,54	23.496,25	7.883,71	18.896,22	0,00	-11.012,51	0,00	-11.012,51
		300.0049 - PROGRAMA DE REQUALIFICAÇÃO DA UBS - INVESTIMENTO	-7.345,97	7.348,54	2,57	0,00	0,00	2,57	0,00	2,57
		300.0050 - PROGRAMA DE REQUALIFICAÇÃO DA UBS VILA SÃO JOSÉ	5.059,60	8.028,41	13.088,01	0,00	0,00	13.088,01	0,00	13.088,01
		300.0061 - Prog. de Requalificação UBS - Construção Jd. Alvorada	-48.640,63	84.006,45	35.365,82	0,00	0,00	35.365,82	0,00	35.365,82
		300.0063 - Est. Rede de Serviços - Atenção Básica Investimento - Saúde - Aq. de Eq. e	-212.182,99	213.154,52	971,53	0,00	0,00	971,53	0,00	971,53
		300.0064 - Est. Rede de Serv. - Atenção Básica Invest. - Saúde - Aq. de Eq. e Mat. Per	-51.879,64	93.891,19	42.011,55	0,00	0,00	42.011,55	0,00	42.011,55
		300.0065 - Est. Rede de Serv. - Atenção Básica Invest. - Saúde - Aq. de Eq. e Mat. Per	20.338,24	0,00	20.338,24	0,00	0,00	20.338,24	0,00	20.338,24
		300.0066 - Est. Rede de Serv. - Atenção Básica Invest. - Saúde - Aq. de Eq. e Mat. Per	2.168,12	0,00	2.168,12	0,00	0,00	2.168,12	0,00	2.168,12
		500.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-Convênios/entidades/fundos	-28.356,63	30.004,49	1.647,86	0,00	0,00	1.647,86	0,00	1.647,86
		500.0004 - F N A S / PESSOAS PORTADORAS DE DEFICIÊNCIAS - PPD	-356,14	418,78	62,64	0,00	0,00	62,64	0,00	62,64
		500.0005 - F N A S / PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGD	-51.958,86	51.958,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		500.0019 - PISO BÁSICO VARIÁVEL II - ( PBV II)	-7.867,19	8.262,13	394,94	0,00	0,00	394,94	0,00	394,94
		500.0020 - PISO BASICO FIXO - ( PBF )	-33.345,00	33.301,21	-43,79	0,00	0,00	-43,79	0,00	-43,79
		500.0023 - AGENTE JOVEM	0,00	317,88	317,88	0,00	0,00	317,88	0,00	317,88
		500.0024 - IGD - SUAS	-2.888,77	7.429,26	4.540,49	0,00	3.140,60	1.399,89	0,00	1.399,89
		500.0025 - Piso Básico Variável III	-10.382,76	10.382,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		500.0028 - IGD - BF	0,00	0,00	0,00	0,00	8.106,00	-8.106,00	0,00	-8.106,00
		500.0029 - SCFV - SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS	-33.336,28	33.380,39	44,11	0,00	6.686,34	-6.642,23	0,00	-6.642,23
		500.0034 - PAEFI	-25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	3.058,21	-3.058,21	0,00	-3.058,21
		500.0035 - Contrução do CRAS	-66.321,60	176.779,22	110.457,62	0,00	105.997,82	4.459,80	0,00	4.459,80
		500.0039 - PAC 1 Piso de Alta Complexidade	0,00	0,00	0,00	0,00	8.581,28	-8.581,28	0,00	-8.581,28
		500.0040 - MiracatuBL GBF FNAS	15,31	0,00	15,31	0,00	0,00	15,31	0,00	15,31
		500.0041 - MiracatuBL GSUAS FNAS	5,79	0,00	5,79	0,00	0,00	5,79	0,00	5,79
		500.0042 - MiracatuBL PSE MC FNAS	194,92	0,00	194,92	0,00	0,00	194,92	0,00	194,92
		500.0043 - MiracatuBL PSB FNAS	62.474,62	0,00	62.474,62	0,00	0,00	62.474,62	0,00	62.474,62
		<b>TOTAL FONTE:</b>	<b>-592.846,48</b>	<b>2.590.989,55</b>	<b>1.998.143,07</b>	<b>1.024.470,16</b>	<b>973.914,86</b>	<b>-241,95</b>	<b>0,00</b>	<b>-241,95</b>
		<b>06 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS</b>								
		500.0026 - CTA FMASPBV-III - 17515-3	54,47	1.812,48	1.866,95	0,00	0,00	1.866,95	0,00	1.866,95
		<b>TOTAL FONTE:</b>	<b>54,47</b>	<b>1.812,48</b>	<b>1.866,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.866,95</b>	<b>0,00</b>	<b>1.866,95</b>
		<b>TOTAL ORGÃO:</b>	<b>-1.884.368,16</b>	<b>6.798.392,83</b>	<b>4.914.024,67</b>	<b>1.120.301,08</b>	<b>5.410.330,69</b>	<b>-1.616.607,10</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.616.607,10</b>
		<b>TOTAL PODER:</b>	<b>-1.884.368,16</b>	<b>6.798.392,83</b>	<b>4.914.024,67</b>	<b>1.120.301,08</b>	<b>5.410.330,69</b>	<b>-1.616.607,10</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.616.607,10</b>
		<b>PODER LEGISLATIVO</b>								
		<b>CAMARA MUNICIPAL</b>								
		<b>01 - TESOURO</b>								
		001.1000 -	81.276,50	28.759,83	110.036,33	550,00	477,22	109.009,11	0,00	109.009,11
		<b>TOTAL FONTE:</b>	<b>81.276,50</b>	<b>28.759,83</b>	<b>110.036,33</b>	<b>550,00</b>	<b>477,22</b>	<b>109.009,11</b>	<b>0,00</b>	<b>109.009,11</b>
		<b>TOTAL ORGÃO:</b>	<b>81.276,50</b>	<b>28.759,83</b>	<b>110.036,33</b>	<b>550,00</b>	<b>477,22</b>	<b>109.009,11</b>	<b>0,00</b>	<b>109.009,11</b>
		<b>TOTAL PODER:</b>	<b>81.276,50</b>	<b>28.759,83</b>	<b>110.036,33</b>	<b>550,00</b>	<b>477,22</b>	<b>109.009,11</b>	<b>0,00</b>	<b>109.009,11</b>

Fonte: Balancete Consolidado

Nota: Haverá uma especificação para o período 1º a 5º bimestre e outra para o sexto bimestre.

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU

Data: 28/11/2016 08:20:09

Sistema CECAM

## Demonstrativo das Disponibilidades Financeiras Orçamentárias - Período: Outubro / 2016

(Página: 4 / 4)

PODER ÓRGÃO FONTE DE RECURSOS CÓDIGO DE APLICAÇÃO	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS			DEDIÇÕES EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR (V)	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS LIQUIDAS (VI=III+IV-V)	INSCRIÇÕES EM RESTOS A PAGAR (X)	SUFICIENCIA/ INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA(XI)
	DO EXERCÍCIO (I)	DE EXERCICIO ANTERIOR(II)	TOTAIS III (I+II)				

João Amarildo Valentin da Costa  
Rg.17.187.438  
Prefeito Municipal

Rodolfo Kienen Dias  
Crc 1SP254986/O-0  
Contador

Emília Suemi Tanaka  
Rg. 18.996.433-9  
Controle Interno