



PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU

Anexo 13 - Balanço Financeiro

Exercício: 2017

Mês: 3

Data: 11/04/2017 09:44:42

Sistema CECAM

(Página: 1 / 1)

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	9.559.642,02	62.586.639,37	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	15.471.816,59	63.189.892,29
Ordinária	7.631.435,64	45.342.365,00	Ordinária	6.075.102,55	17.878.114,58
Vinculada	1.928.206,38	17.244.274,37	Vinculada	9.396.714,04	45.311.777,71
Alienação de Bens	0,00	0,00	Alienação de Bens	0,00	0,00
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	16.347,30	47.649,64	Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	0,00	10.400,00
Educação	2.258.215,60	16.043.603,77	Educação	5.737.952,95	20.717.334,45
Saúde	519.143,36	3.303.709,38	Saúde	2.437.534,77	19.160.111,26
Trânsito	0,00	0,00	Trânsito	0,00	0,00
Assistência Social	140.899,73	1.129.221,92	Assistência Social	987.533,50	3.359.765,31
Regime Próprio de Previdência	0,00	0,00	Regime Próprio de Previdência	0,00	0,00
Royalties da Exploração do Petróleo e Gás Natural	0,00	0,00	Royalties da Exploração do Petróleo e Gás Natural	0,00	0,00
Convênio com Recursos Ordinários	6.082,39	2.129.473,26	Convênio com Recursos Ordinários	233.692,82	2.064.166,69
(-) Deduções da Receita Orçamentária	-1.012.482,00	-5.409.383,60			
(-) Deduções da Receita Orçamentária	0,00	0,00			
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	0,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	433.350,00	2.393.000,00
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	14.080.721,17	22.874.105,04	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	7.194.669,18	22.232.152,83
RESTOS A PAGAR	0,00	6.558.885,82	RESTOS A PAGAR	5.049.949,40	5.609.891,58
Inscritos no período	0,00	6.558.885,82	Liquidados no período	5.049.949,40	5.609.891,58
SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR			SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR		
Inscritos no período			Liquidados no período		
DEPÓSITOS	1.484.975,47	5.289.237,17	DEPÓSITOS	1.318.584,03	5.765.631,00
Recebidos no período	1.484.975,47	5.289.237,17	Restituições no período	1.318.584,03	5.765.631,00
OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	12.595.745,70	11.025.982,05	OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	826.135,75	10.856.630,25
Conforme Anexo 13-A	12.595.745,70	11.025.982,05	Conforme Anexo 13-A	826.135,75	10.856.630,25
SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR	5.112.714,87	7.467.015,58	SALDO EM ESPÉCIE P/O EXERCÍCIO SEGUINTE	5.653.242,29	5.112.714,87
DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL	5.112.714,87	7.467.015,58	DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL	5.653.242,29	5.112.714,87
Caixa	35.167,48	1.193.560,25	Caixa	445.856,12	35.167,48
Bancos c/Movimento	5.077.547,39	6.273.455,33	Bancos c/Movimento	5.207.386,17	5.077.547,39
Aplicações Financeiras	0,00	0,00	Aplicações Financeiras	0,00	0,00
Aplicações Financeiras - RPPS	0,00	0,00	Aplicações Financeiras - RPPS	0,00	0,00
TOTAL	28.753.078,06	92.927.759,99	TOTAL	28.753.078,06	92.927.759,99

MIRACATU, 31 de Março de 2017

Rodolfo Kienen Dias
Crc 1SP254986/O-0
Contador

Sinéio Dias Stipp Filho
Rg.12.670.712
Tesoreroiro

Ezigomar Pessoa Junior
Rg. 34.843.565.4
Prefeito Municipal

ENTIDADES:

1.PREFEITURA MUNICIPAL

Balanço elaborado conforme instruções do TCE/SP