



PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU

Data: 12/12/2017 08:58:37

Anexo 13 - Balanço Financeiro

Exercício: 2017

Mês: 11

Sistema CECAM

(Página: 1 / 1)

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	55.953.237,61	62.586.639,37	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	56.847.169,59	63.189.892,29
Ordinária	41.659.984,22	45.342.365,00	Ordinária	15.217.173,54	17.878.114,58
Vinculada	14.293.253,39	17.244.274,37	Vinculada	41.629.996,05	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	49.251,57	47.649,64	Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	0,00	10.400,00
Educação	15.441.284,92	16.043.603,77	Educação	19.889.017,21	20.717.334,45
Saúde	2.971.971,52	3.303.709,38	Saúde	17.797.161,62	19.160.111,26
Trânsito	0,00	0,00	Trânsito	0,00	0,00
Assistência Social	594.070,84	1.129.221,92	Assistência Social	2.990.402,49	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	147.594,58	2.129.473,26	Convênio com Recursos Ordinários	953.414,73	2.064.166,69
(-) Deduções da Receita Orçamentária	-4.910.920,04	-5.409.383,60			
(-) Deduções da Receita Orçamentária	0,00	0,00			
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	0,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	2.383.425,00	2.393.000,00
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	20.357.154,20	22.874.105,04	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	16.462.922,02	22.232.152,83
RESTOS A PAGAR	0,00	6.558.885,82	RESTOS A PAGAR	5.566.768,09	5.609.891,58
Inscritos no período	0,00	6.558.885,82	Liquidados no período	5.566.768,09	5.609.891,58
SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR			SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR		
Inscritos no período			Liquidados no período		
DEPÓSITOS	4.870.374,05	5.289.237,17	DEPÓSITOS	5.058.230,11	5.765.631,00
Recebidos no período	4.870.374,05	5.289.237,17	Restituições no período	5.058.230,11	5.765.631,00
OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	15.486.780,15	11.025.982,05	OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	5.837.923,82	10.856.630,25
Conforme Anexo 13-A	15.486.780,15	11.025.982,05	Conforme Anexo 13-A	5.837.923,82	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	5.729.590,07	5.112.714,87
DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL	5.112.714,87	7.467.015,58	DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL	5.729.590,07	5.112.714,87
Caixa	35.167,48	1.193.560,25	Caixa	198.231,57	35.167,48
Bancos c/Movimento	5.077.547,39	6.273.455,33	Bancos c/Movimento	5.531.358,50	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	81.423.106,68	92.927.759,99	TOTAL	81.423.106,68	92.927.759,99

MIRACATU, 30 de Novembro 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