



PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU

Anexo 13 - Balanço Financeiro

Exercício: 2017

Mês: 10

Data: 13/11/2017 16:12:30

Sistema CECAM

(Página: 1 / 1)

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	51.379.072,18	62.586.639,37	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	51.531.492,37	63.189.892,29
Ordinária	38.432.485,98	45.342.365,00	Ordinária	14.191.419,45	17.878.114,58
Vinculada	12.946.586,20	17.244.274,37	Vinculada	37.340.072,92	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	48.940,67	47.649,64	Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	0,00	10.400,00
Educação	13.957.173,37	16.043.603,77	Educação	18.583.237,31	20.717.334,45
Saúde	2.749.096,84	3.303.709,38	Saúde	15.365.840,57	19.160.111,26
Trânsito	0,00	0,00	Trânsito	0,00	0,00
Assistência Social	562.977,94	1.129.221,92	Assistência Social	2.835.449,02	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	143.922,01	2.129.473,26	Convênio com Recursos Ordinários	555.546,02	2.064.166,69
(-) Deduções da Receita Orçamentária	-4.515.524,63	-5.409.383,60			
(-) Deduções da Receita Orçamentária	0,00	0,00			
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	0,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	2.166.750,00	2.393.000,00
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	20.353.718,95	22.874.105,04	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	16.707.262,54	22.232.152,83
RESTOS A PAGAR	0,00	6.558.885,82	RESTOS A PAGAR	5.457.179,09	5.609.891,58
Inscritos no período	0,00	6.558.885,82	Liquidados no período	5.457.179,09	5.609.891,58
SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR			SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR		
Inscritos no período			Liquidados no período		
DEPÓSITOS	4.479.607,47	5.289.237,17	DEPÓSITOS	4.667.734,20	5.765.631,00
Recebidos no período	4.479.607,47	5.289.237,17	Restituições no período	4.667.734,20	5.765.631,00
OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	15.874.111,48	11.025.982,05	OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	6.582.349,25	10.856.630,25
Conforme Anexo 13-A	15.874.111,48	11.025.982,05	Conforme Anexo 13-A	6.582.349,25	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	6.440.001,09	5.112.714,87
DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL	5.112.714,87	7.467.015,58	DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL	6.440.001,09	5.112.714,87
Caixa	35.167,48	1.193.560,25	Caixa	196.053,13	35.167,48
Bancos c/Movimento	5.077.547,39	6.273.455,33	Bancos c/Movimento	6.243.947,96	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	76.845.506,00	92.927.759,99	TOTAL	76.845.506,00	92.927.759,99

MIRACATU, 31 de Outubro de 2017

Rodolfo Kienen Dias
Crc 1SP254986/O-0
Contador

Sinésio Dias Stipp Filho
Rg.12.670.712
Tesoureiro

Ezigomar Pessoa Junior
Rg. 34.843.565.4
Prefeito Municipal

ENTIDADES:
1.PREFEITURA MUNICIPAL

Balanço elaborado conforme instruções do TCE/SP