



# PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU

Data: 16/03/2017 10:46:14

Sistema CECAM

(Página: 1 / 1)

Anexo 13 - Balanço Financeiro

Exercício: 2017

Mês: 1

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>4.937.843,37</b>	<b>62.586.639,37</b>	<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>8.047.867,40</b>	<b>63.189.892,29</b>
Ordinária	4.246.270,85	45.342.365,00	Ordinária	4.877.713,85	17.878.114,58
Vinculada	691.572,52	17.244.274,37	Vinculada	3.170.153,55	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	15.904,24	47.649,64	Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	0,00	10.400,00
Educação	1.112.686,35	16.043.603,77	Educação	1.192.892,95	20.717.334,45
Saúde	113.009,26	3.303.709,38	Saúde	1.158.176,89	19.160.111,26
Trânsito	0,00	0,00	Trânsito	0,00	0,00
Assistência Social	12,57	1.129.221,92	Assistência Social	735.390,89	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	2.969,85	2.129.473,26	Convênio com Recursos Ordinários	83.692,82	2.064.166,69
(-) Deduções da Receita Orçamentária	-553.009,75	-5.409.383,60			
(-) Deduções da Receita Orçamentária	0,00	0,00			
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS</b>	<b>216.675,00</b>	<b>2.393.000,00</b>
<b>RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS</b>	<b>9.568.308,64</b>	<b>22.874.105,04</b>	<b>PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS</b>	<b>5.819.833,59</b>	<b>22.232.152,83</b>
<b>RESTOS A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	<b>6.558.885,82</b>	<b>RESTOS A PAGAR</b>	<b>4.057.350,09</b>	<b>5.609.891,58</b>
Inscritos no período	0,00	6.558.885,82	Liquidados no período	4.057.350,09	5.609.891,58
<b>SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR</b>			<b>SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR</b>		
Inscritos no período			Liquidados no período		
<b>DEPÓSITOS</b>	<b>1.108.451,58</b>	<b>5.289.237,17</b>	<b>DEPÓSITOS</b>	<b>918.259,83</b>	<b>5.765.631,00</b>
Recebidos no período	1.108.451,58	5.289.237,17	Restituições no período	918.259,83	5.765.631,00
<b>OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>8.459.857,06</b>	<b>11.025.982,05</b>	<b>OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>844.223,67</b>	<b>10.856.630,25</b>
Conforme Anexo 13-A	8.459.857,06	11.025.982,05	Conforme Anexo 13-A	844.223,67	10.856.630,25
<b>SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>	<b>5.112.714,87</b>	<b>7.467.015,58</b>	<b>SALDO EM ESPÉCIE P/O EXERCÍCIO SEGUINTE</b>	<b>5.534.490,89</b>	<b>5.112.714,87</b>
<b>DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL</b>	<b>5.112.714,87</b>	<b>7.467.015,58</b>	<b>DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL</b>	<b>5.534.490,89</b>	<b>5.112.714,87</b>
Caixa	35.167,48	1.193.560,25	Caixa	509.554,04	35.167,48
Bancos c/Movimento	5.077.547,39	6.273.455,33	Bancos c/Movimento	5.024.936,85	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
<b>TOTAL</b>	<b>19.618.866,88</b>	<b>92.927.759,99</b>	<b>TOTAL</b>	<b>19.618.866,88</b>	<b>92.927.759,99</b>

MIRACATU, 31 de Janeiro de 2017

Rodolfo Kienen Dias  
Crc 1SP254986/O-0  
Contador

Sinéio Dias Stipp Filho  
Rg.12.670.712  
Teseoureiro

Ezigomar Pessoa Junior  
Rg. 34.843.565.4  
Prefeito Municipal

ENTIDADES:

1.PREFEITURA MUNICIPAL

Balanço elaborado conforme instruções do TCE/SP