



PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU

Anexo 13 - Balanço Financeiro

Exercício: 2017

Mês: 2

Data: 16/03/2017 10:47:42

Sistema CECAM

(Página: 1 / 1)

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	4.937.843,37	62.586.639,37	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	8.047.867,40	63.189.892,29
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			
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	0,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	216.675,00	2.393.000,00
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	9.568.308,64	22.874.105,04	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	5.819.833,59	22.232.152,83
RESTOS A PAGAR	0,00	6.558.885,82	RESTOS A PAGAR	4.057.350,09	5.609.891,58
Inscritos no período	0,00	6.558.885,82	Liquidados no período	4.057.350,09	5.609.891,58
SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR			SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR		
Inscritos no período			Liquidados no período		
DEPÓSITOS	1.108.451,58	5.289.237,17	DEPÓSITOS	918.259,83	5.765.631,00
Recebidos no período	1.108.451,58	5.289.237,17	Restituições no período	918.259,83	5.765.631,00
OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	8.459.857,06	11.025.982,05	OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	844.223,67	10.856.630,25
Conforme Anexo 13-A	8.459.857,06	11.025.982,05	Conforme Anexo 13-A	844.223,67	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	5.534.490,89	5.112.714,87
DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL	5.112.714,87	7.467.015,58	DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL	5.534.490,89	5.112.714,87
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
TOTAL	19.618.866,88	92.927.759,99	TOTAL	19.618.866,88	92.927.759,99

MIRACATU, 28 de Fevereiro 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