



PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU

Data: 17/01/2018 15:37:44

Anexo 13 - Balanço Financeiro

Exercício: 2017

Mês: 12

Sistema CECAM

(Página: 1 / 1)

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	62.693.560,33	62.586.639,37	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	61.431.984,56	63.189.892,29
Ordinária	46.230.347,47	45.342.365,00	Ordinária	16.242.794,77	17.878.114,58
Vinculada	16.463.212,86	17.244.274,37	Vinculada	45.189.189,79	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	65.222,43	47.649,64	Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	0,00	10.400,00
Educação	17.085.382,18	16.043.603,77	Educação	22.066.912,44	20.717.334,45
Saúde	3.363.803,83	3.303.709,38	Saúde	18.502.868,99	19.160.111,26
Trânsito	0,00	0,00	Trânsito	0,00	0,00
Assistência Social	888.783,18	1.129.221,92	Assistência Social	3.378.782,61	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	471.296,12	2.129.473,26	Convênio com Recursos Ordinários	1.240.625,75	2.064.166,69
(-) Deduções da Receita Orçamentária	-5.411.274,88	-5.409.383,60			
(-) Deduções da Receita Orçamentária	0,00	0,00			
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	0,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	2.600.100,00	2.393.000,00
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	20.426.608,61	22.874.105,04	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	19.117.182,02	22.232.152,83
RESTOS A PAGAR	0,00	6.558.885,82	RESTOS A PAGAR	5.676.534,71	5.609.891,58
Inscritos no período	0,00	6.558.885,82	Liquidados no período	5.676.534,71	5.609.891,58
SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR			SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR		
Inscritos no período			Liquidados no período		
DEPÓSITOS	5.537.968,33	5.289.237,17	DEPÓSITOS	5.703.741,53	5.765.631,00
Recebidos no período	5.537.968,33	5.289.237,17	Restituições no período	5.703.741,53	5.765.631,00
OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	14.888.640,28	11.025.982,05	OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	7.736.905,78	10.856.630,25
Conforme Anexo 13-A	14.888.640,28	11.025.982,05	Conforme Anexo 13-A	7.736.905,78	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	5.083.617,23	5.112.714,87
DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL	5.112.714,87	7.467.015,58	DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL	5.083.617,23	5.112.714,87
Caixa	35.167,48	1.193.560,25	Caixa	198.620,96	35.167,48
Bancos c/Movimento	5.077.547,39	6.273.455,33	Bancos c/Movimento	4.884.996,27	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	88.232.883,81	92.927.759,99	TOTAL	88.232.883,81	92.927.759,99

MIRACATU, 31 de Dezembro de 2017

Rodolfo Kienen Dias
Crc 1SP254986/O-0
Contador

Sinéio 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