



PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU

Anexo 13 - Balanço Financeiro

Exercício: 2017

Mês: 6

Data: 24/07/2017 13:26:16

Sistema CECAM

(Página: 1 / 1)

| INGRESSOS | | | DISPÊNDIOS | | |
|---|----------------------|----------------------|---|----------------------|----------------------|
| ESPECIFICAÇÃO | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR | ESPECIFICAÇÃO | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
| RECEITA ORÇAMENTÁRIA | 30.178.029,63 | 62.586.639,37 | DESPESA ORÇAMENTÁRIA | 32.217.305,45 | 63.189.892,29 |
| Ordinária | 23.313.683,87 | 45.342.365,00 | Ordinária | 10.184.695,56 | 17.878.114,58 |
| Vinculada | 6.864.345,76 | 17.244.274,37 | Vinculada | 22.032.609,89 | 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 | 32.273,99 | 47.649,64 | Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | 0,00 | 10.400,00 |
| Educação | 7.616.680,39 | 16.043.603,77 | Educação | 10.256.054,55 | 20.717.334,45 |
| Saúde | 1.689.706,68 | 3.303.709,38 | Saúde | 9.545.462,13 | 19.160.111,26 |
| Trânsito | 0,00 | 0,00 | Trânsito | 0,00 | 0,00 |
| Assistência Social | 343.842,89 | 1.129.221,92 | Assistência Social | 1.706.342,51 | 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 | 15.732,82 | 2.129.473,26 | Convênio com Recursos Ordinários | 524.750,70 | 2.064.166,69 |
| (-) Deduções da Receita Orçamentária | -2.833.891,01 | -5.409.383,60 | | | |
| (-) Deduções da Receita Orçamentária | 0,00 | 0,00 | | | |
| TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS | 0,00 | 0,00 | TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS | 1.300.050,00 | 2.393.000,00 |
| RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS | 14.568.911,55 | 22.874.105,04 | PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS | 11.323.393,28 | 22.232.152,83 |
| RESTOS A PAGAR | 0,00 | 6.558.885,82 | RESTOS A PAGAR | 5.328.576,79 | 5.609.891,58 |
| Inscritos no período | 0,00 | 6.558.885,82 | Liquidados no período | 5.328.576,79 | 5.609.891,58 |
| SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR | | | SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR | | |
| Inscritos no período | | | Liquidados no período | | |
| DEPÓSITOS | 2.688.914,46 | 5.289.237,17 | DEPÓSITOS | 2.879.314,47 | 5.765.631,00 |
| Recebidos no período | 2.688.914,46 | 5.289.237,17 | Restituições no período | 2.879.314,47 | 5.765.631,00 |
| OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 11.879.997,09 | 11.025.982,05 | OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 3.115.502,02 | 10.856.630,25 |
| Conforme Anexo 13-A | 11.879.997,09 | 11.025.982,05 | Conforme Anexo 13-A | 3.115.502,02 | 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 | 5.018.907,32 | 5.112.714,87 |
| DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL | 5.112.714,87 | 7.467.015,58 | DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL | 5.018.907,32 | 5.112.714,87 |
| Caixa | 35.167,48 | 1.193.560,25 | Caixa | 194.089,14 | 35.167,48 |
| Bancos c/Movimento | 5.077.547,39 | 6.273.455,33 | Bancos c/Movimento | 4.824.818,18 | 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 | 49.859.656,05 | 92.927.759,99 | TOTAL | 49.859.656,05 | 92.927.759,99 |

MIRACATU, 30 de Junho 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