

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU

Data: 05/02/2016 13:47:10

Sistema CECAM

(Página: 1 / 1)

Anexo 13 - Balanço Financeiro

Exercício: 2015

Mês: 12

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	63.506.355,52	55.532.342,69	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	63.926.135,36	53.687.710,13
Ordinária	47.413.067,94	39.002.129,41	Ordinária	20.809.824,74	15.495.550,03
Vinculada	16.093.287,58	16.530.213,28	Vinculada	43.116.310,62	38.192.160,10
Alienação de Bens	0,00	0,00	Alienação de Bens	0,00	0,00
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	17.078,68	4.333,25	Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	159,82	0,00
Educação	15.499.107,40	15.002.101,58	Educação	21.224.938,01	20.051.943,84
Saúde	3.573.720,84	3.761.426,04	Saúde	17.355.886,22	14.837.973,34
Trânsito	0,00	0,00	Trânsito	0,00	0,00
Assistência Social	666.737,77	1.065.752,95	Assistência Social	3.025.093,84	2.388.832,00
Regime Próprio de Previdência	0,00	0,00	Regime Próprio de Previdência	0,00	0,00
Convênio com Recursos Ordinários	1.357.174,86	1.617.232,58	Convênio com Recursos Ordinários	1.510.232,73	913.410,92
(-) Deduções da Receita Orçamentária	-5.020.531,97	-4.920.633,12			
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	0,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	2.508.500,00	2.170.000,00
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	18.984.782,96	17.658.335,35	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	15.902.910,23	16.890.182,41
RESTOS A PAGAR	0,00	2.147.940,24	RESTOS A PAGAR	2.147.982,67	1.991.327,65
Inscritos no período	0,00	2.147.940,24	Liquidados no período	2.147.982,67	1.991.327,65
SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR			SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR		
Inscritos no período			Liquidados no período		
DEPÓSITOS	4.571.072,46	4.356.358,61	DEPÓSITOS	4.278.428,80	4.087.355,07
Recebidos no período	4.571.072,46	4.356.358,61	Restituições no período	4.278.428,80	4.087.355,07
OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	14.413.710,50	11.154.036,50	OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	9.476.498,76	10.811.499,69
Conforme Anexo 13-A	14.413.710,50	11.154.036,50	Conforme Anexo 13-A	9.476.498,76	10.811.499,69
SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR	5.553.090,74	6.470.637,19	SALDO EM ESPÉCIE P/O EXERCÍCIO SEGUINTE	6.273.455,33	5.553.090,74
DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL	5.553.090,74	6.470.637,19	DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL	6.273.455,33	5.553.090,74
Caixa	0,00	0,00	Caixa	0,00	0,00
Bancos c/Movimento	5.551.897,61	6.459.437,19	Bancos c/Movimento	6.273.455,33	5.551.897,61
Aplicações Financeiras	0,00	0,00	Aplicações Financeiras	0,00	0,00
Aplicações Financeiras - RPPS	1.193,13	11.200,00	Aplicações Financeiras - RPPS	0,00	1.193,13
TOTAL	88.044.229,22	79.661.315,23	TOTAL	88.611.000,92	78.300.983,28

MIRACATU, 31 de Dezembro de 2015

Rodolfo Kienen Dias
1SP254986/O-0
Contador

Sinéio Dias Stipp Filho
Rg.12.670.712
Tesoureiro

João Amarildo Valentin da Costa
Rg.17.187.438
Prefeito Municipal

ENTIDADES:

1.PREFEITURA MUNICIPAL

Balanço elaborado conforme instruções do TCE/SP