



**CANANEIA**  
**DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE FAZENDA**  
**CONTABILIDADE E ORÇAMENTO**  
**Anexo 12 - Balanço Orçamentário**

**Exercício: 2013**

**Mês: 14**

Data: 09/05/2014 09:00:15

Sistema CECAM

(Página: 1 / 3)

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>33.840.255,00</b>	<b>35.906.355,00</b>	<b>35.327.591,20</b>	<b>-578.763,80</b>
RECEITA TRIBUTÁRIA	4.227.000,00	4.227.000,00	4.226.428,29	-571,71
IMPOSTOS	3.840.000,00	3.840.000,00	3.815.537,52	-24.462,48
TAXAS	387.000,00	387.000,00	410.890,77	23.890,77
RECEITA PATRIMONIAL	119.500,00	119.500,00	145.561,16	26.061,16
RECEITAS IMOBILIÁRIAS	25.000,00	25.000,00	32.272,32	7.272,32
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	94.500,00	94.500,00	113.288,84	18.788,84
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	28.506.500,00	30.572.600,00	29.661.414,34	-911.185,66
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	28.506.500,00	30.572.600,00	29.661.414,34	-911.185,66
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	987.255,00	987.255,00	1.294.187,41	306.932,41
MULTAS E JUROS DE MORA	152.255,00	152.255,00	130.675,92	-21.579,08
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	20.000,00	20.000,00	46.055,15	26.055,15
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	740.000,00	740.000,00	1.045.171,21	305.171,21
RECEITAS CORRENTES DIVERSAS	75.000,00	75.000,00	72.285,13	-2.714,87
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>600.000,00</b>	<b>2.257.628,80</b>	<b>4.647.100,13</b>	<b>2.389.471,33</b>
ALIENAÇÃO DE BENS	50.000,00	50.000,00	93.019,94	43.019,94
ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	50.000,00	50.000,00	93.019,94	43.019,94
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	550.000,00	2.207.628,80	4.554.080,19	2.346.451,39
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	550.000,00	2.207.628,80	4.554.080,19	2.346.451,39
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)</b>	<b>34.440.255,00</b>	<b>38.163.983,80</b>	<b>39.974.691,33</b>	<b>1.810.707,53</b>
<b>REFINANCIAMENTO (II)</b>				
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)</b>	<b>34.440.255,00</b>	<b>38.163.983,80</b>	<b>39.974.691,33</b>	<b>1.810.707,53</b>
<b>DÉFICIT (IV)</b>	-	-	-	-
<b>TOTAL(V) = (III + IV)</b>	<b>34.440.255,00</b>	<b>38.163.983,80</b>	<b>39.974.691,33</b>	-

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DA DOTAÇÃO
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>28.951.175,00</b>	<b>32.947.155,00</b>	<b>30.889.198,02</b>	<b>30.402.951,04</b>	<b>28.252.725,97</b>	<b>2.057.956,98</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	17.223.000,00	17.830.900,00	16.282.361,19	16.281.991,95	14.791.504,64	1.548.538,81
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.728.175,00	15.116.255,00	14.606.836,83	14.120.959,09	13.461.221,33	509.418,17
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>3.822.200,00</b>	<b>3.887.828,80</b>	<b>1.640.440,07</b>	<b>1.565.394,56</b>	<b>1.448.957,71</b>	<b>2.247.388,73</b>
INVESTIMENTOS	2.662.200,00	2.962.828,80	760.161,96	685.116,45	568.679,60	2.202.666,84
AMORTIZAÇÃO / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	1.160.000,00	925.000,00	880.278,11	880.278,11	880.278,11	44.721,89
<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>	<b>337.880,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	337.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)</b>	<b>33.111.255,00</b>	<b>36.834.983,80</b>	<b>32.529.638,09</b>	<b>31.968.345,60</b>	<b>29.701.683,68</b>	<b>4.305.345,71</b>
<b>AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (VII)</b>						
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO(VIII) = (VI + VII)</b>	<b>33.111.255,00</b>	<b>36.834.983,80</b>	<b>32.529.638,09</b>	<b>31.968.345,60</b>	<b>29.701.683,68</b>	<b>4.305.345,71</b>
<b>SUPERÁVIT (IX)</b>	<b>1.329.000,00</b>	<b>1.329.000,00</b>	<b>7.445.053,24</b>			
<b>TOTAL(X) = (VII + IX)</b>	<b>34.440.255,00</b>	<b>38.163.983,80</b>	<b>39.974.691,33</b>	-	-	-

CANANEIA, 31 de Dezembro de 2013

PEDRO FERREIRA DIAS FILHO  
 CPF - 106.352.358-38  
 Prefeito Municipal

BENEDITO CARLOS CORDEIRO  
 CRC - 1SP 264.720/O-0  
 Diretor Financeiro

WAGNER SANTOS CANTARIM  
 CRC - 1SP 223929/O-8  
 Contador

Balanço elaborado conforme portaria STN 437/2012

1.PREFEITURA

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CANANEIA**

DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE FAZENDA

CONTABILIDADE E ORÇAMENTO

Anexo 12 - Balanço Orçamentário

Exercício: 2013

Mês: 14

Data: 09/05/2014 09:00:15

Sistema CECAM

Anexo 1 - Demonstrativo de Execução dos Restos a Pagar Não Processados:

(Página: 2 / 3)

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS	PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>126.607,74</b>	<b>229.489,25</b>	<b>118.894,87</b>	<b>118.203,32</b>	<b>22.385,13</b>	<b>215.508,54</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	126.607,74	229.489,25	118.894,87	118.203,32	22.385,13	215.508,54
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>97.650,64</b>	<b>7.464.608,87</b>	<b>4.863.934,85</b>	<b>4.020.474,50</b>	<b>0,01</b>	<b>3.541.785,00</b>
INVESTIMENTOS	97.650,64	7.464.608,87	4.863.934,85	4.020.474,50	0,01	3.541.785,00
<b>TOTAL</b>	<b>224.258,38</b>	<b>7.694.098,12</b>	<b>4.982.829,72</b>	<b>4.138.677,82</b>	<b>22.385,14</b>	<b>3.757.293,54</b>

CANANEIA, 31 de Dezembro de 2013

PEDRO FERREIRA DIAS FILHO  
CPF - 106.352.358-38  
Prefeito Municipal

BENEDITO CARLOS CORDEIRO  
CRC - 1SP 264.720/O-0  
Diretor Financeiro

WAGNER SANTOS CANTARIM  
CRC - 1SP 223929/O-8  
Contador

Balanço elaborado conforme portaria STN 437/2012

1.PREFEITURA

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CANANEIA**

DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE FAZENDA

CONTABILIDADE E ORÇAMENTO

Anexo 12 - Balanço Orçamentário

Exercício: 2013

Mês: 14

Data: 09/05/2014 09:00:15

Sistema CECAM

Anexo 2 - Demonstrativo de Execução dos Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados: (Página: 3 / 3)

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>725.969,71</b>	<b>3.717.670,22</b>	<b>2.516.468,45</b>	<b>1.492.180,19</b>	<b>434.991,29</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	12.976,26	2.371.656,47	1.223.936,12	992.020,07	168.676,54
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	712.993,45	1.346.013,75	1.292.532,33	500.160,12	266.314,75
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>87.412,64</b>	<b>810.920,75</b>	<b>750.391,93</b>	<b>880,00</b>	<b>147.061,46</b>
INVESTIMENTOS	87.412,64	810.920,75	750.391,93	880,00	147.061,46
<b>TOTAL</b>	<b>813.382,35</b>	<b>4.528.590,97</b>	<b>3.266.860,38</b>	<b>1.493.060,19</b>	<b>582.052,75</b>

CANANEIA, 31 de Dezembro de 2013

PEDRO FERREIRA DIAS FILHO  
CPF - 106.352.358-38  
Prefeito MunicipalBENEDITO CARLOS CORDEIRO  
CRC - 1SP 264.720/O-0  
Diretor FinanceiroWAGNER SANTOS CANTARIM  
CRC - 1SP 223929/O-8  
Contador

Balanço elaborado conforme portaria STN 437/2012

1.PREFEITURA