



PREFEITURA MUNICIPAL DE CANANEIA
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE FAZENDA
CONTABILIDADE E ORÇAMENTO
Anexo 13 - Balanço Financeiro

Exercício: 2013

Mês: 14

Data: 09/05/2014 09:01:10

Sistema CECAM

(Página: 1 / 2)

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	39.974.691,33	0,00	DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	32.529.638,09	0,00
RECEITA BRUTA ORÇAMENTÁRIA	43.403.491,19	0,00	ORDINÁRIA	13.655.462,62	0,00
ORDINÁRIA	29.692.172,06	0,00	GERAL	13.651.014,98	0,00
GERAL	29.522.908,76	0,00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	4.447,64	0,00
REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	169.263,30	0,00	VINCULADO	18.874.175,47	0,00
VINCULADO	13.711.319,13	0,00	ALIENAÇÃO DE BENS	39,19	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	94.823,29	0,00	CIDE-CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔM	1.436,40	0,00
CIDE-CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔM	1.386,78	0,00	EDUCAÇÃO-RECURSOS ESPECÍFICOS/CONTRAPARTIDA DE CON	40.744,82	0,00
REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	98,16	0,00	EDUCAÇÃO INFANTIL	344.952,93	0,00
ENSINO FUNDAMENTAL	14,50	0,00	ENSINO FUNDAMENTAL	1.854.859,87	0,00
SAÚDE-GERAL	2.378,00	0,00	SAÚDE-GERAL	7.057.592,36	0,00
GERAL - CONVÊNIOS/ENTIDADES/FUNDOS	4.072.844,98	0,00	ASSISTÊNCIA SOCIAL-RECURSOS ESPECÍFICOS/CONTRAPART	31.500,00	0,00
EDUCAÇÃO-CONVÊNIOS/ENTIDADES/FUNDOS	403.492,81	0,00	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	969.014,88	0,00
ENSINO FUNDAMENTAL-CONVÊNIOS/ENTIDADES/FUNDOS	871.369,21	0,00	GERAL - CONVÊNIOS/ENTIDADES/FUNDOS	144.397,50	0,00
EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO	2.753.418,49	0,00	EDUCAÇÃO-CONVÊNIOS/ENTIDADES/FUNDOS	169.141,44	0,00
EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS	1.753.216,56	0,00	ENSINO FUNDAMENTAL-CONVÊNIOS/ENTIDADES/FUNDOS	889.346,11	0,00
REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	18.187,68	0,00	EDUCAÇÃO-FUNDEB	0,00	0,00
SAÚDE-CONVÊNIOS/ENTIDADES/FUNDOS	269.005,38	0,00	EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO	3.281.244,66	0,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL-CONVÊNIOS/ENTIDADES/FUNDOS	69.481,78	0,00	EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS	1.017.337,84	0,00
GERAL - RECURSOS ESPECÍFICOS/CONTRAPARTIDA DE CONV	17.800,78	0,00	SAÚDE-CONVÊNIOS/ENTIDADES/FUNDOS	234.736,56	0,00
GERAL - CONVÊNIOS/ENTIDADES/FUNDOS	717,94	0,00	ASSISTÊNCIA SOCIAL-CONVÊNIOS/ENTIDADES/FUNDOS	65.346,73	0,00
EDUCAÇÃO-CONVÊNIOS/ENTIDADES/FUNDOS	55.939,49	0,00	GERAL - RECURSOS ESPECÍFICOS/CONTRAPARTIDA DE CONV	7.785,76	0,00
ENSINO FUNDAMENTAL-CONVÊNIOS/ENTIDADES/FUNDOS	733.883,92	0,00	EDUCAÇÃO-CONVÊNIOS/ENTIDADES/FUNDOS	59.109,57	0,00
ENSINO MÉDIO-CONVÊNIOS/ENTIDADES/FUNDOS	27.744,00	0,00	ENSINO FUNDAMENTAL-CONVÊNIOS/ENTIDADES/FUNDOS	665.178,04	0,00
SAÚDE-CONVÊNIOS/ENTIDADES/FUNDOS	2.321.067,19	0,00	ENSINO MÉDIO-CONVÊNIOS/ENTIDADES/FUNDOS	35.905,96	0,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL-CONVÊNIOS/ENTIDADES/FUNDOS	244.448,19	0,00	SAÚDE-CONVÊNIOS/ENTIDADES/FUNDOS	1.778.920,64	0,00
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	-3.428.799,86	0,00	ASSISTÊNCIA SOCIAL-CONVÊNIOS/ENTIDADES/FUNDOS	225.584,21	0,00
ORDINÁRIA	-3.428.799,86	0,00			
GERAL	-3.428.799,86	0,00			
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	11.133,86	0,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	1.329.000,00	0,00
RECEBIMENTO DE TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDID	11.133,86	0,00	REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO	1.329.000,00	0,00
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)	7.001.359,06	0,00	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)	11.152.837,21	0,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLI	30.969,00	0,00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLI	52.419,58	0,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERN	36.505,19	0,00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERN	46.033,08	0,00
INSS	1.485.668,45	0,00	INSS	1.038.205,56	0,00
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS DEVIDOS AO TESOU	173.251,28	0,00	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS DEVIDOS AO TESOU	173.251,28	0,00
PENSAO ALIMENTICIA	94.308,68	0,00	PENSAO ALIMENTICIA	94.071,65	0,00
RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	57.075,14	0,00	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	57.064,88	0,00
RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	2.256.048,17	0,00	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	2.254.938,60	0,00
OUTROS CONSIGNATARIOS	6.123,25	0,00	OUTROS CONSIGNATARIOS	6.118,25	0,00
DEPÓSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	10.933,29	0,00	DEPÓSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	10.922,17	0,00
DEPÓSITOS E CAUCOES	22.522,20	0,00	DEPÓSITOS E CAUCOES	14.273,96	0,00
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	2.827.954,41	0,00	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR	7.405.538,20	0,00
SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	1.209.128,37	0,00	SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)	3.184.837,32	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO/CONTAS PRÓPRIAS /CONTA ÚNIC	1.209.128,37	0,00	CAIXA	0,00	0,00
			BANCOS CONTA MOVIMENTO/CONTAS PRÓPRIAS /CONTA ÚNIC	3.184.837,32	0,00
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	48.196.312,62	0,00	TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	48.196.312,62	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CANANEIA

DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE FAZENDA

CONTABILIDADE E ORÇAMENTO

Anexo 13 - Balanço Financeiro

Exercício: 2013

Mês: 14

Data: 09/05/2014 09:01:10

Sistema CECAM

(Página: 2 / 2)

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCICIO ATUAL	EXERCICIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR

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'