



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

Exercício: 2014

Mês: 12

Data: 23/03/2015 17:54:50

Sistema CECAM

(Página: 1 / 2)

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	50.123.641,82	0,00	DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	44.242.034,83	0,00
RECEITA BRUTA ORÇAMENTÁRIA	53.626.026,04	0,00	ORDINÁRIA	18.421.692,64	0,00
ORDINÁRIA	36.768.298,15	0,00	GERAL	18.411.129,03	0,00
GERAL	36.760.342,12	0,00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	10.563,61	0,00
REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	7.956,03	0,00	VINCULADO	25.820.342,19	0,00
VINCULADO	16.857.727,89	0,00	CIDE-CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔM	5.900,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	20.782,91	0,00	EDUCAÇÃO INFANTIL	744.142,24	0,00
CIDE-CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔM	2.806,39	0,00	ENSINO FUNDAMENTAL	2.315.303,07	0,00
REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	271,08	0,00	SAÚDE-GERAL	6.690.944,36	0,00
SAÚDE-GERAL	1.989,78	0,00	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	1.184.529,41	0,00
GERAL - CONVÊNIOS/ENTIDADES/FUNDOS	7.139.417,86	0,00	GERAL - CONVÊNIOS/ENTIDADES/FUNDOS	3.796.408,62	0,00
EDUCAÇÃO-CONVÊNIOS/ENTIDADES/FUNDOS	178.421,16	0,00	EDUCAÇÃO-CONVÊNIOS/ENTIDADES/FUNDOS	1.675.700,98	0,00
ENSINO FUNDAMENTAL-CONVÊNIOS/ENTIDADES/FUNDOS	927.476,23	0,00	ENSINO FUNDAMENTAL-CONVÊNIOS/ENTIDADES/FUNDOS	860.680,73	0,00
EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO	2.716.861,97	0,00	EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO	3.614.172,96	0,00
EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS	1.811.241,63	0,00	EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS	931.853,04	0,00
REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	17.922,40	0,00	EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS-ANO ANTERIOR	226.240,23	0,00
SAÚDE-CONVÊNIOS/ENTIDADES/FUNDOS	854.036,15	0,00	SAÚDE-CONVÊNIOS/ENTIDADES/FUNDOS	517.923,77	0,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL-CONVÊNIOS/ENTIDADES/FUNDOS	76.056,35	0,00	ASSISTÊNCIA SOCIAL-CONVÊNIOS/ENTIDADES/FUNDOS	57.223,01	0,00
GERAL - RECURSOS ESPECÍFICOS/CONTRAPARTIDA DE CONV	749,59	0,00	GERAL - RECURSOS ESPECÍFICOS/CONTRAPARTIDA DE CONV	5.584,35	0,00
EDUCAÇÃO-CONVÊNIOS/ENTIDADES/FUNDOS	57.036,59	0,00	EDUCAÇÃO-CONVÊNIOS/ENTIDADES/FUNDOS	84.257,49	0,00
EDUCAÇÃO INFANTIL-CONVÊNIOS/ENTIDADES/FUNDOS	32.600,87	0,00	ENSINO FUNDAMENTAL-CONVÊNIOS/ENTIDADES/FUNDOS	915.242,03	0,00
ENSINO FUNDAMENTAL-CONVÊNIOS/ENTIDADES/FUNDOS	852.101,87	0,00	ENSINO MÉDIO-CONVÊNIOS/ENTIDADES/FUNDOS	15.609,01	0,00
ENSINO MÉDIO-CONVÊNIOS/ENTIDADES/FUNDOS	29.538,00	0,00	SAÚDE-CONVÊNIOS/ENTIDADES/FUNDOS	2.016.788,86	0,00
SAÚDE-CONVÊNIOS/ENTIDADES/FUNDOS	1.886.361,95	0,00	ASSISTÊNCIA SOCIAL-CONVÊNIOS/ENTIDADES/FUNDOS	161.838,03	0,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL-CONVÊNIOS/ENTIDADES/FUNDOS	252.055,11	0,00			
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	-3.502.384,22	0,00			
ORDINÁRIA	-3.502.384,22	0,00			
GERAL	-3.502.384,22	0,00			
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	65.027,51	0,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	1.478.472,89	0,00
RECEBIMENTO DE TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDID	65.027,51	0,00	REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO	1.478.472,89	0,00
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)	10.363.237,99	0,00	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)	9.270.912,64	0,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLI	19.365,35	0,00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLI	43.134,60	0,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERN	72.066,36	0,00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERN	103.464,52	0,00
INSS	1.586.929,63	0,00	INSS	1.298.809,90	0,00
PENSAO ALIMENTICIA	114.634,32	0,00	PENSAO ALIMENTICIA	114.634,32	0,00
RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	63.191,07	0,00	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	57.646,57	0,00
RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.749.250,63	0,00	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.750.360,20	0,00
OUTROS CONSIGNATARIOS	6.123,25	0,00	OUTROS CONSIGNATARIOS	6.123,25	0,00
DEPÓSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	38.042,94	0,00	DEPÓSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	35.507,37	0,00
DEPÓSITOS E CAUCOES	8.708,82	0,00	DEPÓSITOS E CAUCOES	15.899,02	0,00
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	6.704.925,62	0,00	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR	5.845.332,89	0,00
SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	3.184.837,32	0,00	SALDO EM ESPÉCIE PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)	8.745.324,28	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO/CONTAS PRÓPRIAS /CONTA ÚNIC	3.184.837,32	0,00	CAIXA	0,00	0,00
			BANCOS CONTA MOVIMENTO/CONTAS PRÓPRIAS /CONTA ÚNIC	8.745.324,28	0,00
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	63.736.744,64	0,00	TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	63.736.744,64	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CANANEIA

DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE FAZENDA

CONTABILIDADE E ORÇAMENTO

Anexo 13 - Balanço Financeiro

Exercício: 2014

Mês: 12

Data: 23/03/2015 17:54:50

Sistema CECAM

(Página: 2 / 2)

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

CANANEIA, 31 de Dezembro de 2014

PEDRO FERREIRA DIAS FILHO
CPF - 106.352.358-38
Prefeito Municipal

BENEDITO CARLOS CORDEIRO
CRC 1SP 264720/O-0
Diretor Municipal de Fazenda

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

Balanço elaborado conforme portaria STN 437/2012

'1 - PREFEITURA'