



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

Exercício: 2014

Mês: 12

Data: 23/03/2015 16:37:00

Sistema CECAM

(Página: 1 / 3)

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITAS CORRENTES	39.114.996,48	43.433.075,08	42.949.032,46	-484.042,62
RECEITA TRIBUTÁRIA	4.891.000,00	4.891.000,00	4.653.352,78	-237.647,22
IMPOSTOS	4.490.000,00	4.490.000,00	4.220.079,27	-269.920,73
TAXAS	401.000,00	401.000,00	433.273,51	32.273,51
RECEITA PATRIMONIAL	68.050,00	68.050,00	481.988,65	413.938,65
RECEITAS IMOBILIÁRIAS	30.000,00	30.000,00	36.755,66	6.755,66
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	38.050,00	38.050,00	428.599,50	390.549,50
RECEITA DE CONCESSÕES E PERMISSÕES	0,00	0,00	16.633,49	16.633,49
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	33.172.946,48	37.491.025,08	36.600.070,76	-890.954,32
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	33.172.946,48	37.491.025,08	36.600.070,76	-890.954,32
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	983.000,00	983.000,00	1.213.620,27	230.620,27
MULTAS E JUROS DE MORA	143.000,00	143.000,00	130.897,30	-12.102,70
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10.000,00	10.000,00	6.742,21	-3.257,79
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	760.000,00	760.000,00	839.437,02	79.437,02
RECEITAS CORRENTES DIVERSAS	70.000,00	70.000,00	236.543,74	166.543,74
RECEITAS DE CAPITAL	4.508.793,52	8.002.194,35	7.174.609,36	-827.584,99
ALIENAÇÃO DE BENS	45.000,00	45.000,00	17.096,69	-27.903,31
ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	45.000,00	45.000,00	17.096,69	-27.903,31
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	4.463.793,52	7.957.194,35	7.157.512,67	-799.681,68
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	30.626,61	30.626,61
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	4.463.793,52	7.957.194,35	7.126.886,06	-830.308,29
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	43.623.790,00	51.435.269,43	50.123.641,82	-1.311.627,61
REFINANCIAMENTO (II)				
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	43.623.790,00	51.435.269,43	50.123.641,82	-1.311.627,61
DÉFICIT (IV)				
TOTAL(V) = (III + IV)	43.623.790,00	51.435.269,43	50.123.641,82	
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES				
(UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)		643.816,21	-	-
SUPERÁVIT FINANCEIRO		643.816,21	-	-
REABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS				

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DA DOTAÇÃO
DESPESAS CORRENTES	35.401.992,12	40.262.815,31	37.271.281,67	36.555.840,99	34.050.872,10	2.991.533,64
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	19.209.426,70	19.767.066,93	18.767.296,32	18.610.526,92	16.798.946,99	999.770,61
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16.192.565,42	20.495.748,38	18.503.985,35	17.945.314,07	17.251.925,11	1.991.763,03
DESPESAS DE CAPITAL	6.330.993,52	10.316.270,33	6.970.753,16	3.856.730,77	3.486.237,11	3.345.517,17
INVESTIMENTOS	5.750.993,52	9.736.270,33	6.583.973,83	3.469.951,44	3.099.457,78	3.152.296,50
AMORTIZAÇÃO / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	580.000,00	580.000,00	386.779,33	386.779,33	386.779,33	193.220,67
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	390.804,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	390.804,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	42.123.790,00	50.579.085,64	44.242.034,83	40.412.571,76	37.537.109,21	6.337.050,81
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (VII)						
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO(VIII) = (VI + VII)	42.123.790,00	50.579.085,64	44.242.034,83	40.412.571,76	37.537.109,21	6.337.050,81
SUPERÁVIT (IX)	1.500.000,00	856.183,79	5.881.606,99			
TOTAL(X) = (VII + IX)	43.623.790,00	51.435.269,43	50.123.641,82			

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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CANANEIA**

DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE FAZENDA

CONTABILIDADE E ORÇAMENTO

Anexo 12 - Balanço Orçamentário

Exercício: 2014

Mês: 12

Data: 23/03/2015 16:37:00

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				
DESPESAS CORRENTES	215.508,54	486.246,98	278.006,77	278.006,77	12.812,93	410.935,82
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	369,24	369,24	369,24	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	215.508,54	485.877,74	277.637,53	277.637,53	12.812,93	410.935,82
DESPESAS DE CAPITAL	3.541.785,00	75.045,51	2.630.216,56	2.630.216,56	1.511,16	985.102,79
INVESTIMENTOS	3.541.785,00	75.045,51	2.630.216,56	2.630.216,56	1.511,16	985.102,79
TOTAL	3.757.293,54	561.292,49	2.908.223,33	2.908.223,33	14.324,09	1.396.038,61

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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CANANEIA**

DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE FAZENDA

CONTABILIDADE E ORÇAMENTO

Anexo 12 - Balanço Orçamentário

Exercício: 2014

Mês: 12

Data: 23/03/2015 16:37:00

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			
DESPESAS CORRENTES	434.991,29	2.150.225,07	1.977.212,36	114.067,58	494.627,97
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	168.676,54	1.490.487,31	1.355.668,34	4.780,52	298.714,99
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	266.314,75	659.737,76	621.544,02	109.287,06	195.912,98
DESPESAS DE CAPITAL	147.061,46	116.436,85	959.897,20	1.537,00	145.524,46
INVESTIMENTOS	147.061,46	116.436,85	959.897,20	1.537,00	145.524,46
TOTAL	582.052,75	2.266.661,92	2.937.109,56	115.604,58	640.152,43

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