



PREFEITURA MUNICIPAL DE CANANEIA
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE FAZENDA
CONTABILIDADE E ORÇAMENTO

Anexo 13 - Balanço Financeiro

Exercício: 2015

Mês: 12

Data: 08/04/2016 17:05:01

Sistema CECAM

(Página: 1 / 2)

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	45.995.543,62	50.123.641,82	DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	50.885.112,99	44.242.034,83
RECEITA BRUTA ORÇAMENTÁRIA	36.963.338,31	36.781.125,03	ORDINÁRIA	26.644.004,69	18.421.692,64
ORDINÁRIA	36.951.093,96	36.760.342,12	GERAL	26.636.660,61	18.411.129,03
GERAL	36.951.093,96	36.760.342,12	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	7.344,08	10.563,61
REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	7.956,03	VINCULADO	24.241.108,30	25.820.342,19
VINCULADO	12.244,35	20.782,91	CIDE-CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔM	7.680,00	5.900,00
ALIENAÇÃO DE BENS	12.244,35	20.782,91	EDUCAÇÃO INFANTIL	544.759,22	744.142,24
CIDE-CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔM	10.395,70	2.806,39	ENSINO FUNDAMENTAL	2.978.218,88	2.315.303,07
REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	241,38	271,08	SAÚDE-GERAL	6.687.432,57	6.690.944,36
SAÚDE-GERAL	2.821,75	1.989,78	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	1.731.262,85	1.184.529,41
GERAL - CONVÊNIOS/ENTIDADES/FUNDOS	2.161.562,49	7.139.417,86	GERAL - CONVÊNIOS/ENTIDADES/FUNDOS	1.942.281,86	3.796.408,62
EDUCAÇÃO-CONVÊNIOS/ENTIDADES/FUNDOS	1.002.965,95	178.421,16	EDUCAÇÃO-CONVÊNIOS/ENTIDADES/FUNDOS	161.935,40	1.675.700,98
ENSINO FUNDAMENTAL-CONVÊNIOS/ENTIDADES/FUNDOS	983.150,55	927.476,23	ENSINO FUNDAMENTAL-CONVÊNIOS/ENTIDADES/FUNDOS	1.076.571,48	860.680,73
EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO	2.987.789,60	2.716.861,97	EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO	4.220.223,01	3.614.172,96
EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS	1.991.859,63	1.811.241,63	EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS	778.865,79	931.853,04
REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	19.439,57	17.922,40	EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS-ANO ANTERIOR	0,00	226.240,23
SAÚDE-CONVÊNIOS/ENTIDADES/FUNDOS	245.800,49	854.036,15	SAÚDE-CONVÊNIOS/ENTIDADES/FUNDOS	596.666,30	517.923,77
ASSISTÊNCIA SOCIAL-CONVÊNIOS/ENTIDADES/FUNDOS	77.459,37	76.056,35	ASSISTÊNCIA SOCIAL-CONVÊNIOS/ENTIDADES/FUNDOS	69.925,22	57.223,01
GERAL - RECURSOS ESPECÍFICOS/CONTRAPARTIDA DE CONV	10.191,89	749,59	GERAL - RECURSOS ESPECÍFICOS/CONTRAPARTIDA DE CONV	7.010,84	5.584,35
EDUCAÇÃO-CONVÊNIOS/ENTIDADES/FUNDOS	107.934,53	57.036,59	GERAL - CONVÊNIOS/ENTIDADES/FUNDOS	493.000,00	0,00
EDUCAÇÃO INFANTIL-CONVÊNIOS/ENTIDADES/FUNDOS	46.945,90	32.600,87	EDUCAÇÃO-CONVÊNIOS/ENTIDADES/FUNDOS	98.254,30	84.257,49
ENSINO FUNDAMENTAL-CONVÊNIOS/ENTIDADES/FUNDOS	1.008.545,06	852.101,87	EDUCAÇÃO INFANTIL-CONVÊNIOS/ENTIDADES/FUNDOS	43.788,49	0,00
ENSINO MÉDIO-CONVÊNIOS/ENTIDADES/FUNDOS	35.196,00	29.538,00	ENSINO FUNDAMENTAL-CONVÊNIOS/ENTIDADES/FUNDOS	896.252,44	915.242,03
SAÚDE-CONVÊNIOS/ENTIDADES/FUNDOS	1.794.999,39	1.886.361,95	ENSINO MÉDIO-CONVÊNIOS/ENTIDADES/FUNDOS	44.005,54	15.609,01
ASSISTÊNCIA SOCIAL-CONVÊNIOS/ENTIDADES/FUNDOS	215.182,62	252.055,11	SAÚDE-CONVÊNIOS/ENTIDADES/FUNDOS	1.493.041,93	2.016.788,86
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	-3.670.276,56	-3.502.384,22	ASSISTÊNCIA SOCIAL-CONVÊNIOS/ENTIDADES/FUNDOS	369.932,38	161.838,03
ORDINÁRIA	-3.670.276,56	-3.502.384,22			
GERAL	-3.670.276,56	-3.502.384,22			
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	140.454,94	65.027,51	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	1.548.476,03	1.478.472,89
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDE	140.454,94	0,00	REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO	0,00	1.478.472,89
RECEBIMENTO DE TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDID	0,00	65.027,51	REPASSE CONCEDIDO	1.548.476,03	0,00
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)	11.478.114,42	10.363.237,99	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)	9.467.391,84	9.270.912,64
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLI	0,00	19.365,35	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLI	0,00	43.134,60
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERN	0,00	72.066,36	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERN	0,00	103.464,52
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLI	84.053,70	0,00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLI	129.536,36	0,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERN	208.415,01	0,00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERN	212.559,75	0,00
INSS	1.699.284,52	1.586.929,63	INSS	1.512.481,99	1.298.809,90
PENSAO ALIMENTICIA	132.910,48	114.634,32	PENSAO ALIMENTICIA	132.910,48	114.634,32
RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	75.730,86	63.191,07	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	75.593,29	57.646,57
RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.958.147,63	1.749.250,63	RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.958.147,63	1.750.360,20
OUTROS CONSIGNATARIOS	6.123,25	6.123,25	OUTROS CONSIGNATARIOS	6.123,25	6.123,25
DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINACAO JUDICIAL	15.580,14	38.042,94	DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINACAO JUDICIAL	16.240,59	35.507,37
DEPOSITOS E CAUCOES	2.626,19	8.708,82	DEPOSITOS E CAUCOES	1.113,07	15.899,02
OUTROS DEPOSITOS	12,79	0,00	OUTROS DEPOSITOS	12,79	0,00
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	7.295.229,85	6.704.925,62	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR	5.422.672,64	5.845.332,89



PREFEITURA MUNICIPAL DE CANANEIA
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE FAZENDA
CONTABILIDADE E ORÇAMENTO

Anexo 13 - Balanço Financeiro

Exercício: 2015

Mês: 12

Data: 08/04/2016 17:05:01

Sistema CECAM

(Página: 2 / 2)

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	8.745.324,28	3.184.837,32	SALDO EM ESPÉCIE PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)	4.458.456,40	8.745.324,28
BANCOS CONTA MOVIMENTO/CONTAS PRÓPRIAS /CONTA ÚNIC	0,00	3.184.837,32	CAIXA	0,00	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DE MAIS CONTAS	8.745.324,28	0,00	BANCOS CONTA MOVIMENTO/CONTAS PRÓPRIAS /CONTA ÚNIC	0,00	8.745.324,28
			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DE MAIS CONTAS	4.458.456,40	0,00
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	66.359.437,26	63.736.744,64	TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	66.359.437,26	63.736.744,64

CANANEIA, 31 de Dezembro de 2015

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 Geral

Balanço elaborado conforme portaria STN 437/2012

'1 - PREFEITURA'