

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CLARA D OESTE**

45135944/0001-04

AV. GIOCONDO GIOVANI GAZZOTTO nº 214

Anexo 13 - Balanço Financeiro

Exercício: 2014

Mês: 14

Data: 10/03/2015 08:12:42

Sistema CECAM

(Página: 1 / 2)

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	14.345.685,99	11.901.584,45	DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	15.221.661,06	11.699.552,22
RECEITA BRUTA ORÇAMENTÁRIA	16.408.116,45	13.829.537,33	ORDINÁRIA	6.129.149,21	6.277.394,93
ORDINÁRIA	12.190.950,24	12.323.044,84	OUTRAS DESTINAÇÕES	0,00	473.326,85
OUTRAS DESTINAÇÕES	0,00	149.638,60	GERAL	6.129.149,21	5.804.068,08
GERAL	12.190.950,24	12.173.406,24	VINCULADO	9.092.511,85	5.422.157,29
VINCULADO	4.217.166,21	1.506.492,49	GERAL - RECURSOS ESPECÍFICOS/CONTRAPARTIDA DE CONV	4.909,02	9.187,27
CIDE-CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔM	1.713,17	0,00	CIDE-CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔM	0,00	7,98
GERAL - CONVÊNIOS/ENTIDADES/FUNDOS	1.426.908,58	4.387,82	EDUCAÇÃO INFANTIL	515.305,49	422.483,20
EDUCAÇÃO-CONVÊNIOS/ENTIDADES/FUNDOS	248.981,09	0,00	ENSINO FUNDAMENTAL	584.397,66	482.346,20
EDUCAÇÃO-FUNDEB	909.589,50	907.950,76	SAÚDE-RECURSOS ESPECÍFICOS/CONTRAPARTIDA DE CONVÊN	0,00	65.681,33
EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS	5.834,86	6.306,78	SAÚDE-GERAL	2.208.352,58	1.919.220,51
SAÚDE-CONVÊNIOS/ENTIDADES/FUNDOS	435.722,13	43.400,00	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	723.006,97	604.927,08
ASSISTÊNCIA SOCIAL-CONVÊNIOS/ENTIDADES/FUNDOS	88.237,67	204,69	GERAL - CONVÊNIOS/ENTIDADES/FUNDOS	2.415.188,53	294.025,00
GERAL - CONVÊNIOS/ENTIDADES/FUNDOS	153.748,09	15.470,71	EDUCAÇÃO-CONVÊNIOS/ENTIDADES/FUNDOS	150.100,89	0,00
EDUCAÇÃO-CONVÊNIOS/ENTIDADES/FUNDOS	402.923,69	107.232,94	EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO	710.815,98	694.824,59
SAÚDE-CONVÊNIOS/ENTIDADES/FUNDOS	393.110,04	420.655,45	EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS	203.748,21	318.999,12
ASSISTÊNCIA SOCIAL-CONVÊNIOS/ENTIDADES/FUNDOS	150.397,39	883,34	SAÚDE-CONVÊNIOS/ENTIDADES/FUNDOS	490.510,54	74.115,48
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	-2.062.430,46	-1.927.952,88	ASSISTÊNCIA SOCIAL-CONVÊNIOS/ENTIDADES/FUNDOS	86.568,36	33.501,91
ORDINÁRIA	-3.605,88	-3.417,26	GERAL - CONVÊNIOS/ENTIDADES/FUNDOS	124.140,00	0,00
GERAL	-3.605,88	-3.417,26	EDUCAÇÃO-CONVÊNIOS/ENTIDADES/FUNDOS	215.131,03	165.284,01
VINCULADO	-2.058.824,58	-1.924.535,62	SAÚDE-CONVÊNIOS/ENTIDADES/FUNDOS	562.515,73	228.017,28
ENSINO FUNDAMENTAL	-2.058.824,58	-1.924.535,62	ASSISTÊNCIA SOCIAL-CONVÊNIOS/ENTIDADES/FUNDOS	97.820,86	69.057,93
			SAÚDE-CONVÊNIOS/ENTIDADES/FUNDOS - EXERCÍCIO	0,00	40.478,40
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	599.868,78	681.210,51	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	720.626,78	681.210,51
REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO COM EXECUÇÃO ORCAMENTA	592.762,00	651.174,00	REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO	713.520,00	651.174,00
RECEBIMENTO DE TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDID	7.106,78	30.036,51	DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	7.106,78	30.036,51
MOVIMENTO DE FUNDOS A DEBITO - CORRESPONDENCIA DE	0,00	0,00			
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)	4.040.924,20	2.521.818,84	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)	2.078.060,16	2.717.142,37
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLI	320,58	467,20	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLI	320,58	467,20
INSS	558.147,90	595.332,51	INSS	520.710,40	598.408,54
IRRF DEVIDO AO TESOURO	13.537,98	16.904,57	IRRF DEVIDO AO TESOURO	13.537,98	16.904,57
ISS	0,00	1.159,00	ISS	0,00	1.159,00
PENSAO ALIMENTICIA	21.801,13	21.828,12	PENSAO ALIMENTICIA	21.801,13	21.828,12
RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	687.656,18	1.203.727,29	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	687.656,18	1.203.727,29
OUTROS CONSIGNATARIOS	174.120,20	170.463,58	OUTROS CONSIGNATARIOS	174.120,20	177.582,57
DEPÓSITOS E CAUCOES	52.290,85	4.984,28	DEPÓSITOS E CAUCOES	14.291,63	4.984,28
SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00	22.898,09	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00	22.898,09
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	2.533.049,38	484.054,20	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR	645.622,06	669.182,71
SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	1.098.834,05	1.092.125,35	SALDO EM ESPÉCIE PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)	2.064.965,02	1.098.834,05
CAIXA	31.224,78	6.743,78	CAIXA	157.911,02	31.224,78
BANCOS CONTA MOVIMENTO/CONTAS PRÓPRIAS /CONTA ÚNIC	1.067.609,27	1.085.381,57	BANCOS CONTA MOVIMENTO/CONTAS PRÓPRIAS /CONTA ÚNIC	1.907.054,00	1.067.609,27
			BANCO CONTA MOVIMENTO RPPS	0,00	0,00
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	20.085.313,02	16.196.739,15	TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	20.085.313,02	16.196.739,15



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CLARA D OESTE

45135944/0001-04

AV. GIOCONDO GIOVANI GAZZOTTO nº 214

Anexo 13 - Balanço Financeiro

Exercício: 2014

Mês: 14

Data: 10/03/2015 08:12:42

Sistema CECAM

(Página: 2 / 2)

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

SANTA CLARA D OESTE, 31 de Dezembro de 2014

NILSON FERREIRA
1SP070775/O-9
Contador

Balanço elaborado conforme portaria STN 437/2012

CELSO WASHINGTON MARQUES

Tesoureiro

CLAUDIOMAR FURONI SANCHES

Prefeito

'1 - PREFEITURA MUNICIPAL', '2 - CAMARA MUNICIPAL'