

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CLARA D OESTE**

45135944/0001-04

AV. GIOCONDO GIOVANI GAZZOTTO nº 214

Anexo 13 - Balanço Financeiro

Exercício: 2013

Mês: 14

Data: 08/04/2014 12:54:45

Sistema CECAM

(Página: 1 / 2)

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)</b>	<b>11.901.584,45</b>	<b>0,00</b>	<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)</b>	<b>11.699.552,22</b>	<b>0,00</b>
<b>RECEITA BRUTA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>13.829.537,33</b>	<b>0,00</b>	ORDINÁRIA	5.804.068,08	0,00
ORDINÁRIA	12.173.406,24	0,00	GERAL	5.804.068,08	0,00
GERAL	12.173.406,24	0,00	VINCULADO	5.895.484,14	0,00
VINCULADO	1.656.131,09	0,00	GERAL - RECURSOS ESPECÍFICOS/CONTRAPARTIDA DE CONV	9.187,27	0,00
GERAL - CONVÊNIO/ENTIDADES/FUNDOS	4.387,82	0,00	CIDE-CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔM	7,98	0,00
GERAL - CONVÊNIO/ENTIDADES/FUNDOS	65.799,87	0,00	EDUCAÇÃO INFANTIL	422.483,20	0,00
ENSINO FUNDAMENTAL-CONVÊNIO/ENTIDADES/FUNDOS	56.883,43	0,00	ENSINO FUNDAMENTAL	482.346,20	0,00
EDUCAÇÃO-FUNDEB	907.950,76	0,00	SAÚDE-RECURSOS ESPECÍFICOS/CONTRAPARTIDA DE CONVÊN	65.681,33	0,00
EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS	6.306,78	0,00	SAÚDE-GERAL	1.919.220,51	0,00
SAÚDE-CONVÊNIO/ENTIDADES/FUNDOS	43.400,00	0,00	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	604.927,08	0,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL-CONVÊNIO/ENTIDADES/FUNDOS	204,69	0,00	GERAL - CONVÊNIO/ENTIDADES/FUNDOS	294.025,00	0,00
GERAL - CONVÊNIO/ENTIDADES/FUNDOS	15.470,71	0,00	GERAL - CONVÊNIO/ENTIDADES/FUNDOS	0,00	0,00
EDUCAÇÃO-CONVÊNIO/ENTIDADES/FUNDOS	107.232,94	0,00	ENSINO FUNDAMENTAL-CONVÊNIO/ENTIDADES/FUNDOS	161.211,70	0,00
EDUCAÇÃO INFANTIL-CONVÊNIO/ENTIDADES/FUNDOS	19.633,93	0,00	EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO	694.824,59	0,00
ENSINO FUNDAMENTAL-CONVÊNIO/ENTIDADES/FUNDOS	7.321,37	0,00	EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS	318.999,12	0,00
SAÚDE-CONVÊNIO/ENTIDADES/FUNDOS	420.655,45	0,00	SAÚDE-CONVÊNIO/ENTIDADES/FUNDOS	74.115,48	0,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL-CONVÊNIO/ENTIDADES/FUNDOS	883,34	0,00	ASSISTÊNCIA SOCIAL-CONVÊNIO/ENTIDADES/FUNDOS	33.501,91	0,00
<b>(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>-1.927.952,88</b>	<b>0,00</b>	GERAL - CONVÊNIO/ENTIDADES/FUNDOS	9.092,28	0,00
ORDINÁRIA	-3.417,26	0,00	EDUCAÇÃO-CONVÊNIO/ENTIDADES/FUNDOS	165.284,01	0,00
GERAL	-3.417,26	0,00	EDUCAÇÃO INFANTIL-CONVÊNIO/ENTIDADES/FUNDOS	16.098,64	0,00
VINCULADO	-1.924.535,62	0,00	ENSINO FUNDAMENTAL-CONVÊNIO/ENTIDADES/FUNDOS	283.089,23	0,00
ENSINO FUNDAMENTAL	-1.924.535,62	0,00	SAÚDE-CONVÊNIO/ENTIDADES/FUNDOS	228.017,28	0,00
			SAÚDE-CONVÊNIO/ENTIDADES/FUNDOS	3.835,00	0,00
			ASSISTÊNCIA SOCIAL-CONVÊNIO/ENTIDADES/FUNDOS	69.057,93	0,00
			SAÚDE-CONVÊNIO/ENTIDADES/FUNDOS - EXERCÍCIO	40.478,40	0,00
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)</b>	<b>681.210,51</b>	<b>0,00</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)</b>	<b>681.210,51</b>	<b>0,00</b>
REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO COM EXECUÇÃO ORÇAMENTA	651.174,00	0,00	REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO	651.174,00	0,00
RECEBIMENTO DE TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDID	30.036,51	0,00	DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	30.036,51	0,00
MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO - CORRESPONDÊNCIA DE	0,00	0,00			
<b>RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)</b>	<b>2.521.818,84</b>	<b>0,00</b>	<b>PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)</b>	<b>2.717.142,37</b>	<b>0,00</b>
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLI	467,20	0,00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLI	467,20	0,00
INSS	595.332,51	0,00	INSS	598.408,54	0,00
IRRF DEVIDO AO TESOURO	16.904,57	0,00	IRRF DEVIDO AO TESOURO	16.904,57	0,00
ISS	1.159,00	0,00	ISS	1.159,00	0,00
PENSAO ALIMENTICIA	21.828,12	0,00	PENSAO ALIMENTICIA	21.828,12	0,00
RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.203.727,29	0,00	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.203.727,29	0,00
OUTROS CONSIGNATÁRIOS	170.463,58	0,00	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	177.582,57	0,00
DEPÓSITOS E CAUCOES	4.984,28	0,00	DEPÓSITOS E CAUCOES	4.984,28	0,00
SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	22.898,09	0,00	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	22.898,09	0,00
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	484.054,20	0,00	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR	669.182,71	0,00
<b>SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)</b>	<b>1.092.125,35</b>	<b>0,00</b>	<b>SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)</b>	<b>1.098.834,05</b>	<b>0,00</b>
CAIXA	6.743,78	0,00	CAIXA	31.224,78	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO/CONTAS PRÓPRIAS /CONTA ÚNIC	1.085.381,57	0,00	BANCOS CONTA MOVIMENTO/CONTAS PRÓPRIAS /CONTA ÚNIC	1.067.609,27	0,00
			BANCO CONTA MOVIMENTO RPPS	0,00	0,00
<b>TOTAL (V) = (I+II+III+IV)</b>	<b>16.196.739,15</b>	<b>0,00</b>	<b>TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)</b>	<b>16.196.739,15</b>	<b>0,00</b>



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CLARA D OESTE

45135944/0001-04

AV. GIOCONDO GIOVANI GAZZOTTO nº 214

Anexo 13 - Balanço Financeiro

Exercício: 2013

Mês: 14

Data: 08/04/2014 12:54:45

Sistema CECAM

(Página: 2 / 2)

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

SANTA CLARA D OESTE, 31 de Dezembro de 2013

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'