

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNQUEIROPOLIS**

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR DE CONTABILIDADE

Anexo 13 - Balanço Financeiro

Exercício: 2013

Mês: 14

Data: 20/02/2014 13:25:35

Sistema CECAM

(Página: 1 / 2)

| INGRESSOS | | | DISPÊNDIOS | | |
|--|----------------------|--------------------|--|----------------------|--------------------|
| ESPECIFICAÇÃO | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR | ESPECIFICAÇÃO | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
| RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I) | 49.325.860,51 | 0,00 | DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI) | 48.238.014,36 | 0,00 |
| RECEITA BRUTA ORÇAMENTÁRIA | 54.997.288,41 | 0,00 | ORDINÁRIA | 19.257.961,84 | 0,00 |
| ORDINÁRIA | 39.954.255,27 | 0,00 | GERAL | 19.253.191,25 | 0,00 |
| GERAL | 39.817.154,41 | 0,00 | REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 4.770,59 | 0,00 |
| REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 137.100,86 | 0,00 | VINCULADO | 28.980.052,52 | 0,00 |
| VINCULADO | 15.043.033,14 | 0,00 | GERAL - RECURSOS ESPECÍFICOS/CONTRAPARTIDA DE CONV | 63.651,80 | 0,00 |
| ALIENAÇÃO DE BENS | 483.731,63 | 0,00 | ALIENAÇÃO DE BENS | 1.115.790,00 | 0,00 |
| REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 11.566,33 | 0,00 | CIDE-CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔM | 70.000,00 | 0,00 |
| CIDE-CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔM | 2.100,31 | 0,00 | EDUCAÇÃO INFANTIL | 817.633,36 | 0,00 |
| REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 2.596,70 | 0,00 | ENSINO FUNDAMENTAL | 2.869.404,52 | 0,00 |
| REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 4.696,17 | 0,00 | SAÚDE-GERAL | 8.404.437,80 | 0,00 |
| REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 2.240,34 | 0,00 | ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL | 823.795,80 | 0,00 |
| SAÚDE-TAXAS | 19.325,50 | 0,00 | GERAL - CONVÊNIOS/ENTIDADES/FUNDOS | 494.915,65 | 0,00 |
| GERAL - CONVÊNIOS/ENTIDADES/FUNDOS | 160.427,32 | 0,00 | EDUCAÇÃO-CONVÊNIOS/ENTIDADES/FUNDOS | 182.602,63 | 0,00 |
| EDUCAÇÃO-CONVÊNIOS/ENTIDADES/FUNDOS | 183.265,37 | 0,00 | EDUCAÇÃO INFANTIL-CONVÊNIOS/ENTIDADES/FUNDOS | 390.584,87 | 0,00 |
| EDUCAÇÃO INFANTIL-CONVÊNIOS/ENTIDADES/FUNDOS | 255.575,03 | 0,00 | ENSINO FUNDAMENTAL-CONVÊNIOS/ENTIDADES/FUNDOS | 269.977,14 | 0,00 |
| ENSINO FUNDAMENTAL-CONVÊNIOS/ENTIDADES/FUNDOS | 266.686,79 | 0,00 | EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO | 5.653.621,71 | 0,00 |
| EDUCAÇÃO-FUNDEB | 7.062.357,47 | 0,00 | EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS | 1.497.939,45 | 0,00 |
| REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 26.179,18 | 0,00 | SAÚDE-CONVÊNIOS/ENTIDADES/FUNDOS | 276.503,76 | 0,00 |
| SAÚDE-CONVÊNIOS/ENTIDADES/FUNDOS | 636.731,80 | 0,00 | ASSISTÊNCIA SOCIAL-CONVÊNIOS/ENTIDADES/FUNDOS | 41.035,72 | 0,00 |
| ASSISTÊNCIA SOCIAL-CONVÊNIOS/ENTIDADES/FUNDOS | 35.745,88 | 0,00 | GERAL - CONVÊNIOS/ENTIDADES/FUNDOS | 419.349,96 | 0,00 |
| GERAL - RECURSOS ESPECÍFICOS/CONTRAPARTIDA DE CONV | 33.806,09 | 0,00 | EDUCAÇÃO-CONVÊNIOS/ENTIDADES/FUNDOS | 152.837,58 | 0,00 |
| REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 1.551,49 | 0,00 | EDUCAÇÃO INFANTIL-CONVÊNIOS/ENTIDADES/FUNDOS | 151.360,24 | 0,00 |
| TRÂNSITO-SINALIZAÇÃO | 277,18 | 0,00 | ENSINO FUNDAMENTAL-CONVÊNIOS/ENTIDADES/FUNDOS | 964.119,07 | 0,00 |
| GERAL - CONVÊNIOS/ENTIDADES/FUNDOS | 113.039,06 | 0,00 | ENSINO MÉDIO-CONVÊNIOS/ENTIDADES/FUNDOS | 42.609,00 | 0,00 |
| EDUCAÇÃO-CONVÊNIOS/ENTIDADES/FUNDOS | 153.086,58 | 0,00 | EDUCAÇÃO ESPECIAL-CONVÊNIOS/ENTIDADES/FUNDOS | 12.440,00 | 0,00 |
| EDUCAÇÃO INFANTIL-CONVÊNIOS/ENTIDADES/FUNDOS | 308.423,96 | 0,00 | SAÚDE-CONVÊNIOS/ENTIDADES/FUNDOS | 4.151.244,10 | 0,00 |
| ENSINO FUNDAMENTAL-CONVÊNIOS/ENTIDADES/FUNDOS | 890.665,62 | 0,00 | ASSISTÊNCIA SOCIAL-CONVÊNIOS/ENTIDADES/FUNDOS | 114.198,36 | 0,00 |
| ENSINO MÉDIO-CONVÊNIOS/ENTIDADES/FUNDOS | 42.360,00 | 0,00 | | | |
| EDUCAÇÃO ESPECIAL-CONVÊNIOS/ENTIDADES/FUNDOS | 12.440,00 | 0,00 | | | |
| SAÚDE-CONVÊNIOS/ENTIDADES/FUNDOS | 4.227.986,36 | 0,00 | | | |
| ASSISTÊNCIA SOCIAL-CONVÊNIOS/ENTIDADES/FUNDOS | 106.170,98 | 0,00 | | | |
| (-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA | -5.671.427,90 | 0,00 | | | |
| ORDINÁRIA | -5.671.427,90 | 0,00 | | | |
| GERAL | -5.671.427,90 | 0,00 | | | |
| TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II) | 62.015,05 | 0,00 | TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII) | 840.000,00 | 0,00 |
| RECEBIMENTO DE TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDID | 62.015,05 | 0,00 | REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO | 840.000,00 | 0,00 |
| RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III) | 15.401.602,08 | 0,00 | PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII) | 14.904.158,58 | 0,00 |
| OUTROS CRÉDITOS - FINANCEIROS | 4.619,08 | 0,00 | OUTROS CRÉDITOS - FINANCEIROS | 745,48 | 0,00 |
| INSS | 1.984.174,03 | 0,00 | INSS | 1.862.990,64 | 0,00 |
| PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA | 61.472,79 | 0,00 | PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA | 61.472,79 | 0,00 |
| RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES | 62.552,01 | 0,00 | RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES | 62.552,01 | 0,00 |
| RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS | 24.295,30 | 0,00 | RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS | 24.295,30 | 0,00 |
| RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | 2.347.021,24 | 0,00 | RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | 2.343.849,20 | 0,00 |
| OUTROS CONSIGNATARIOS | 102.743,28 | 0,00 | OUTROS CONSIGNATARIOS | 102.743,28 | 0,00 |
| DEPÓSITOS E CAUCOES | 98.657,74 | 0,00 | DEPÓSITOS E CAUCOES | 74.959,80 | 0,00 |
| DEPÓSITOS DE RENDIMENTOS DO PIS/PASEP | 25.488,46 | 0,00 | DEPÓSITOS DE RENDIMENTOS DO PIS/PASEP | 25.488,46 | 0,00 |
| DEPÓSITOS DE TERCEIROS | 1.639.932,11 | 0,00 | DEPÓSITOS DE TERCEIROS | 1.583.717,58 | 0,00 |
| OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS | 6.938.093,66 | 0,00 | OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS | 6.938.093,66 | 0,00 |
| INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR | 2.112.552,38 | 0,00 | PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR | 1.823.250,38 | 0,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNQUEIROPOLIS

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR DE CONTABILIDADE

Anexo 13 - Balanço Financeiro

Exercício: 2013

Mês: 14

Data: 20/02/2014 13:25:35

Sistema CECAM

(Página: 2 / 2)

| INGRESSOS | | | DISPÊNDIOS | | |
|--|----------------------|--------------------|--|----------------------|--------------------|
| ESPECIFICAÇÃO | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR | ESPECIFICAÇÃO | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
| SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV) | 4.245.779,91 | 0,00 | SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO SEGUINTE (IX) | 5.053.084,61 | 0,00 |
| CAIXA | 4.897,95 | 0,00 | CAIXA | 1.754,89 | 0,00 |
| BANCOS CONTA MOVIMENTO/CONTAS PRÓPRIAS /CONTA ÚNIC | 4.240.881,96 | 0,00 | BANCOS CONTA MOVIMENTO/CONTAS PRÓPRIAS /CONTA ÚNIC | 5.051.329,72 | 0,00 |
| TOTAL (V) = (I+II+III+IV) | 69.035.257,55 | 0,00 | TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX) | 69.035.257,55 | 0,00 |

JUNQUEIROPOLIS, 31 de Dezembro de 2013

ANIDELCI LUQUES PICININI
1SP252874/O9
SUPERVISORA DO SETOR DE CONTABILIDADE

APARECIDO ESTRADA
TESOUREIRO

HELIO APARECIDO MENDES FURINI
PREFEITO

ENTIDADES:

1 - Prefeitura

2 - Câmara Municipal

Balanço elaborado conforme portaria STN 437/2012