

**MUNICÍPIO DE JUNQUEIROPOLIS**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS  
SETOR DE CONTABILIDADE  
Anexo 12 - Balanço Orçamentário

Exercício: 2013

Mês: 14

Data: 20/02/2014 13:12:10

Sistema CECAM

(Página: 1 / 3)

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>41.941.000,00</b>	<b>47.176.333,34</b>	<b>47.957.247,31</b>	<b>780.913,97</b>
RECEITA TRIBUTÁRIA	5.220.000,00	5.575.000,00	5.315.476,69	-259.523,31
IMPOSTOS	4.900.000,00	5.255.000,00	5.044.702,99	-210.297,01
TAXAS	300.000,00	300.000,00	270.098,67	-29.901,33
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	20.000,00	20.000,00	675,03	-19.324,97
RECEITA PATRIMONIAL	336.500,00	336.500,00	468.213,36	131.713,36
RECEITAS IMOBILIÁRIAS	35.000,00	35.000,00	11.020,78	-23.979,22
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	291.500,00	291.500,00	457.192,58	165.692,58
RECEITA DE CONCESSÕES E PERMISSÕES	5.000,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	5.000,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
RECEITA DE SERVIÇOS	1.360.000,00	1.360.000,00	1.468.761,02	108.761,02
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	33.752.700,00	34.985.033,34	36.980.473,06	1.995.439,72
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	33.367.700,00	34.600.033,34	36.431.316,39	1.831.283,05
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	385.000,00	385.000,00	549.156,67	164.156,67
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.271.800,00	4.919.800,00	3.724.323,18	-1.195.476,82
MULTAS E JUROS DE MORA	375.000,00	375.000,00	503.795,55	128.795,55
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	243.800,00	3.891.800,00	2.350.540,71	-1.541.259,29
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	575.000,00	575.000,00	664.861,44	89.861,44
RECEITAS CORRENTES DIVERSAS	78.000,00	78.000,00	205.125,48	127.125,48
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>2.059.000,00</b>	<b>2.059.000,00</b>	<b>1.368.613,20</b>	<b>-690.386,80</b>
ALIENAÇÃO DE BENS	230.000,00	230.000,00	483.731,63	253.731,63
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	10.000,00	10.000,00	406.350,00	396.350,00
ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	220.000,00	220.000,00	77.381,63	-142.618,37
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.829.000,00	1.829.000,00	884.881,57	-944.118,43
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	1.829.000,00	1.829.000,00	884.881,57	-944.118,43
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)</b>	<b>44.000.000,00</b>	<b>49.235.333,34</b>	<b>49.325.860,51</b>	<b>90.527,17</b>
<b>REFINANCIAMENTO (II)</b>				
<b>SUBTOTAL COM FINANCIAMENTO (III) = (I + II)</b>	<b>44.000.000,00</b>	<b>49.235.333,34</b>	<b>49.325.860,51</b>	<b>90.527,17</b>
<b>DÉFICIT (IV)</b>				
<b>TOTAL(V) = (III + IV)</b>	<b>44.000.000,00</b>	<b>49.235.333,34</b>	<b>49.325.860,51</b>	<b>-</b>

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DA DOTAÇÃO
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>37.671.854,93</b>	<b>39.710.665,98</b>	<b>39.596.932,44</b>	<b>39.027.876,87</b>	<b>38.967.334,29</b>	<b>113.733,54</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	18.101.290,00	19.424.459,12	19.391.349,81	19.148.362,46	19.148.055,45	33.109,31
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	220.000,00	68.850,00	65.908,66	65.908,66	65.908,66	2.941,34
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	19.350.564,93	20.217.356,86	20.139.673,97	19.813.605,75	19.753.370,18	77.682,89
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>5.048.145,07</b>	<b>8.683.940,65</b>	<b>8.641.081,92</b>	<b>7.158.127,69</b>	<b>7.158.127,69</b>	<b>42.858,73</b>
INVESTIMENTOS	4.543.145,07	8.235.740,65	8.194.076,95	6.711.122,72	6.711.122,72	41.663,70
AMORTIZAÇÃO / FINANCIAMENTO DA DÍVIDA	505.000,00	448.200,00	447.004,97	447.004,97	447.004,97	1.195,03
<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>	<b>440.000,00</b>	<b>726,71</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>726,71</b>
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	440.000,00	726,71	0,00	0,00	0,00	726,71
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)</b>	<b>43.160.000,00</b>	<b>48.395.333,34</b>	<b>48.238.014,36</b>	<b>46.186.004,56</b>	<b>46.125.461,98</b>	<b>157.318,98</b>
<b>AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (VII)</b>						
<b>SUBTOTAL COM FINANCIAMENTO(VIII) = (VI + VII)</b>	<b>43.160.000,00</b>	<b>48.395.333,34</b>	<b>48.238.014,36</b>	<b>46.186.004,56</b>	<b>46.125.461,98</b>	<b>157.318,98</b>
<b>SUPERÁVIT (IX)</b>	<b>840.000,00</b>	<b>840.000,00</b>	<b>1.087.846,15</b>			
<b>TOTAL(X) = (VII + IX)</b>	<b>44.000.000,00</b>	<b>49.235.333,34</b>	<b>49.325.860,51</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

JUNQUEIROPOLIS, 31 de Dezembro de 2013

ANIDELCI LUQUES PICININI  
1SP252874/O9  
SUPERVISORA DO SETOR DE CONTABILIDADEAPARECIDO ESTRADA  
TESOUREIROHELIO APARECIDO MENDES FURINI  
PREFEITO

1.PREFEITURA

2.CÂMARA MUNICIPAL Laborado conforme portaria STN 437/2012



# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNQUEIROPOLIS

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR DE CONTABILIDADE

Anexo 12 - Balanço Orçamentário

Exercício: 2013

Mês: 14

Data: 20/02/2014 13:12:10

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				
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>376.199,55</b>	<b>569.055,57</b>	<b>3.383,37</b>	<b>261.562,80</b>	<b>50.849,20</b>	<b>629.459,75</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	242.987,35	0,00	0,00	0,00	242.987,35
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	376.199,55	326.068,22	3.383,37	261.562,80	50.849,20	386.472,40
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>1.547.835,05</b>	<b>1.482.954,23</b>	<b>110.324,89</b>	<b>1.269.176,15</b>	<b>41.107,78</b>	<b>1.610.180,46</b>
INVESTIMENTOS	1.547.835,05	1.482.954,23	110.324,89	1.269.176,15	41.107,78	1.610.180,46
<b>TOTAL</b>	<b>1.924.034,60</b>	<b>2.052.009,80</b>	<b>113.708,26</b>	<b>1.530.738,95</b>	<b>91.956,98</b>	<b>2.239.640,21</b>

JUNQUEIROPOLIS, 31 de Dezembro de 2013

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

APARECIDO ESTRADA  
TESOUREIRO

HELIO APARECIDO MENDES FURINI  
PREFEITO

1.PREFEITURA

2.CÂMARA MUNICIPAL Laborado conforme portaria STN 437/2012

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNQUEIROPOLIS**

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR DE CONTABILIDADE

Anexo 12 - Balanço Orçamentário

Exercício: 2013

Mês: 14

Data: 20/02/2014 13:12:10

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			
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>94.970,67</b>	<b>60.542,58</b>	<b>94.660,67</b>	<b>0,00</b>	<b>60.852,58</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	307,01	0,00	0,00	307,01
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	94.970,67	60.235,57	94.660,67	0,00	60.545,57
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>197.853,19</b>	<b>0,00</b>	<b>197.850,76</b>	<b>0,00</b>	<b>2,43</b>
INVESTIMENTOS	197.853,19	0,00	197.850,76	0,00	2,43
<b>TOTAL</b>	<b>292.823,86</b>	<b>60.542,58</b>	<b>292.511,43</b>	<b>0,00</b>	<b>60.855,01</b>

JUNQUEIROPOLIS, 31 de Dezembro de 2013

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

APARECIDO ESTRADA  
TESOUREIRO

HELIO APARECIDO MENDES FURINI  
PREFEITO

1.PREFEITURA

2.CÂMARA MUNICIPAL Elaborado conforme portaria STN 437/2012