

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNQUEIROPOLIS**

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR DE CONTABILIDADE

Anexo 13 - Balanço Financeiro

Exercício: 2014

Mês: 12

Data: 15/06/2015 09:10:09

Sistema CECAM

(Página: 1 / 1)

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCICIO ATUAL	EXERCICIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>53.004.419,82</b>	<b>49.325.860,51</b>	<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>52.993.917,89</b>	<b>49.015.999,31</b>
Ordinária	41.725.425,55	39.955.806,76	Ordinária	20.432.698,93	20.035.946,79
Vinculada	11.278.994,27	9.370.053,75	Vinculada	32.561.218,96	28.980.052,52
Alienação de Bens	50.735,03	495.297,96	Alienação de Bens	0,00	1.115.790,00
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	4.904,53	4.697,01	Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	0,00	70.000,00
Educação	10.060.501,27	9.205.736,17	Educação	14.147.730,75	13.005.129,57
Saúde	5.687.471,53	4.886.284,00	Saúde	15.906.490,50	12.832.185,66
Trânsito	747,30	277,18	Trânsito	20.965,00	0,00
Assistência Social	150.333,46	141.916,86	Assistência Social	1.327.027,67	979.029,88
Regime Próprio de Previdência	0,00	0,00	Regime Próprio de Previdência	0,00	0,00
Convênio com Recursos Ordinários	1.158.361,90	307.272,47	Convênio com Recursos Ordinários	1.159.005,04	977.917,41
(-) Deduções da Receita Orçamentária	-5.834.060,75	-5.671.427,90			
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS</b>	<b>968.147,59</b>	<b>902.015,05</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS</b>	<b>968.147,59</b>	<b>902.015,05</b>
<b>RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS</b>	<b>33.914.116,28</b>	<b>29.434.486,86</b>	<b>PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS</b>	<b>34.344.651,34</b>	<b>28.889.614,23</b>
RESTOS A PAGAR	0,00	2.112.552,38	RESTOS A PAGAR	1.902.741,09	1.823.250,38
Inscritos no período	0,00	2.112.552,38	Liquidados no período	1.902.741,09	1.823.250,38
SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR			SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR		
Inscritos no período			Liquidados no período		
DEPÓSITOS	19.757.745,64	13.460.023,56	DEPÓSITOS	19.492.646,65	13.208.326,53
Recebidos no período	19.757.745,64	13.460.023,56	Restituições no período	19.492.646,65	13.208.326,53
OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	14.156.370,64	13.861.910,92	OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	12.949.263,60	13.858.037,32
Conforme Anexo 13-A	14.156.370,64	13.861.910,92	Conforme Anexo 13-A	12.949.263,60	13.858.037,32
<b>SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>	<b>5.053.084,61</b>	<b>4.245.779,91</b>	<b>SALDO EM ESPÉCIE P/O EXERCÍCIO SEGUINTE</b>	<b>4.633.051,48</b>	<b>5.053.084,61</b>
DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL	5.053.084,61	4.245.779,91	DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL	4.633.051,48	5.053.084,61
Caixa	1.754,89	4.897,95	Caixa	1.316,20	1.754,89
Bancos c/Movimento	5.051.329,72	4.240.881,96	Bancos c/Movimento	4.631.735,28	5.051.329,72
Aplicações Financeiras	0,00	0,00	Aplicações Financeiras	0,00	0,00
Aplicações Financeiras - RPPS	0,00	0,00	Aplicações Financeiras - RPPS	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>92.939.768,30</b>	<b>83.908.142,33</b>	<b>TOTAL</b>	<b>92.939.768,30</b>	<b>83.860.713,20</b>

JUNQUEIROPOLIS, 31 de Dezembro de 2014

CRISTIANA RIGUEIRA  
1SP290156/O-3  
SUPERVISORA DO SETOR DE CONTABILIDADE

APARECIDO ESTRADA  
TESOUREIRO

HELIO APARECIDO MENDES FURINI  
PREFEITO

ENTIDADES:  
1.PREFEITURA  
2.CÂMARA MUNICIPAL

Balanço elaborado conforme instruções do TCE/SP