



PREFEITURA MUNICIPAL DE BOFETE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO
SETOR DE CONTABILIDADE
Anexo 12 - Balanço Orçamentário

Exercício: 2013

Mês: 14

Data: 14/03/2014 08:07:50

Sistema CECAM

(Página: 1 / 3)

| RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS | SALDO |
|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| RECEITAS CORRENTES | 21.999.000,00 | 26.747.582,09 | 25.682.877,32 | -1.064.704,77 |
| RECEITA TRIBUTÁRIA | 3.004.000,00 | 3.004.000,00 | 3.604.033,71 | 600.033,71 |
| IMPOSTOS | 2.773.000,00 | 2.773.000,00 | 3.503.642,66 | 730.642,66 |
| TAXAS | 229.000,00 | 229.000,00 | 99.793,82 | -129.206,18 |
| CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA | 2.000,00 | 2.000,00 | 597,23 | -1.402,77 |
| RECEITA PATRIMONIAL | 78.000,00 | 950.107,97 | 364.673,18 | -585.434,79 |
| RECEITAS IMOBILIÁRIAS | 31.000,00 | 31.000,00 | 43.461,00 | 12.461,00 |
| RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS | 35.000,00 | 907.107,97 | 244.655,81 | -662.452,16 |
| OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS | 12.000,00 | 12.000,00 | 76.556,37 | 64.556,37 |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 18.537.000,00 | 22.413.474,12 | 20.843.244,43 | -1.570.229,69 |
| TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS | 18.528.000,00 | 22.208.667,72 | 20.832.196,59 | -1.376.471,13 |
| TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS | 9.000,00 | 204.806,40 | 11.047,84 | -193.758,56 |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 380.000,00 | 380.000,00 | 870.926,00 | 490.926,00 |
| MULTAS E JUROS DE MORA | 20.500,00 | 20.500,00 | 199.767,29 | 179.267,29 |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 1.000,00 | 1.000,00 | 127.231,98 | 126.231,98 |
| RECEITA DA DÍVIDA ATIVA | 3.500,00 | 3.500,00 | 449.074,08 | 445.574,08 |
| RECEITAS CORRENTES DIVERSAS | 355.000,00 | 355.000,00 | 94.852,65 | -260.147,35 |
| RECEITAS DE CAPITAL | 1.000,00 | 1.878.225,00 | 1.915.701,57 | 37.476,57 |
| ALIENAÇÃO DE BENS | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | -1.000,00 |
| ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | -1.000,00 |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | 0,00 | 1.877.225,00 | 1.915.701,57 | 38.476,57 |
| TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS | 0,00 | 0,00 | 130.000,00 | 130.000,00 |
| TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS | 0,00 | 1.877.225,00 | 1.785.701,57 | -91.523,43 |
| SUBTOTAL DAS RECEITAS (I) | 22.000.000,00 | 28.625.807,09 | 27.598.578,89 | -1.027.228,20 |
| REFINANCIAMENTO (II) | | | | |
| SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II) | 22.000.000,00 | 28.625.807,09 | 27.598.578,89 | -1.027.228,20 |
| DÉFICIT (IV) | | | | |
| TOTAL(V) = (III + IV) | 22.000.000,00 | 28.625.807,09 | 27.598.578,89 | - |

| DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | DESPESAS PAGAS | SALDO DA DOTAÇÃO |
|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-------------------|
| DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS CORRENTES | 19.195.176,00 | 21.696.802,24 | 21.611.341,73 | 21.206.274,33 | 20.960.461,65 | 85.460,51 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 11.427.816,00 | 12.662.180,88 | 12.643.230,60 | 12.643.230,60 | 12.401.555,05 | 18.950,28 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 7.767.360,00 | 9.034.621,36 | 8.968.111,13 | 8.563.043,73 | 8.558.906,60 | 66.510,23 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 1.693.000,00 | 5.833.964,93 | 5.773.124,94 | 3.940.295,05 | 3.789.253,43 | 60.839,99 |
| INVESTIMENTOS | 890.000,00 | 5.394.779,95 | 5.346.142,77 | 3.513.312,88 | 3.362.271,26 | 48.637,18 |
| AMORTIZAÇÃO / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA | 803.000,00 | 439.184,98 | 426.982,17 | 426.982,17 | 426.982,17 | 12.202,81 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 30.000,00 | 13.215,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.215,92 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 30.000,00 | 13.215,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.215,92 |
| SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI) | 20.918.176,00 | 27.543.983,09 | 27.384.466,67 | 25.146.569,38 | 24.749.715,08 | 159.516,42 |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (VII) | | | | | | |
| SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO(VIII) = (VI + VII) | 20.918.176,00 | 27.543.983,09 | 27.384.466,67 | 25.146.569,38 | 24.749.715,08 | 159.516,42 |
| SUPERÁVIT (IX) | 1.081.824,00 | 1.081.824,00 | 214.112,22 | | | |
| TOTAL(X) = (VII + IX) | 22.000.000,00 | 28.625.807,09 | 27.598.578,89 | - | - | - |

BOFETE, 31 de Dezembro de 2013

Erick Alves de Castro
 CRC 1SP 252934/O-4
 Contador

Janderson de Oliveira e Silva
 Tesoureiro

Claudécio José Eburneo
 Prefeito Municipal

Balanço elaborado conforme portaria STN 437/2012

- 1.PREFEITURA MUNICIPAL
- 2.CÂMARA MUNICIPAL

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BOFETE**

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO

SETOR DE CONTABILIDADE

Anexo 12 - Balanço Orçamentário

Exercício: 2013

Mês: 14

Data: 14/03/2014 08:07:50

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 | | | | |
| DESPESAS CORRENTES | 22.257,95 | 78.817,93 | 0,00 | 47.077,85 | 53.998,03 | 405.067,40 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 22.257,95 | 78.817,93 | 0,00 | 47.077,85 | 53.998,03 | 405.067,40 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 541.770,11 | 634.429,81 | 0,00 | 714.494,68 | 126.998,49 | 2.167.536,64 |
| INVESTIMENTOS | 523.516,52 | 634.429,81 | 0,00 | 714.494,68 | 108.744,90 | 2.167.536,64 |
| AMORTIZAÇÃO / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA | 18.253,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.253,59 | 0,00 |
| TOTAL | 564.028,06 | 713.247,74 | 0,00 | 761.572,53 | 180.996,52 | 2.572.604,04 |

BOFETE, 31 de Dezembro de 2013

Erick Alves de Castro
CRC 1SP 252934/O-4
ContadorJanderson de Oliveira e Silva
TesoureiroClaudécio José Eburneo
Prefeito Municipal

Balanço elaborado conforme portaria STN 437/2012

1. PREFEITURA MUNICIPAL

2. CÂMARA MUNICIPAL

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BOFETE**

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO

SETOR DE CONTABILIDADE

Anexo 12 - Balanço Orçamentário

Exercício: 2013

Mês: 14

Data: 14/03/2014 08:07:50

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 | | | |
| DESPESAS CORRENTES | 1.103,48 | 218.198,50 | 216.209,37 | 0,00 | 248.905,29 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 1.103,48 | 200.292,12 | 198.302,99 | 0,00 | 244.768,16 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 17.906,38 | 17.906,38 | 0,00 | 4.137,13 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 96.167,87 | 31.124,55 | 127.292,42 | 0,00 | 151.041,62 |
| INVESTIMENTOS | 96.167,87 | 31.124,55 | 127.292,42 | 0,00 | 151.041,62 |
| TOTAL | 97.271,35 | 249.323,05 | 343.501,79 | 0,00 | 399.946,91 |

BOFETE, 31 de Dezembro de 2013

Erick Alves de Castro
CRC 1SP 252934/O-4
ContadorJanderson de Oliveira e Silva
TesoureiroClaudécio José Eburneo
Prefeito Municipal

Balanço elaborado conforme portaria STN 437/2012

1. PREFEITURA MUNICIPAL

2. CÂMARA MUNICIPAL