



PREFEITURA MUNICIPAL DE BOFETE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO
SETOR DE CONTABILIDADE
Anexo 13 - Balanço Financeiro

Exercício: 2013

Mês: 14

Data: 14/03/2014 08:08:47
 Sistema CECAM
 (Página: 1 / 2)

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCICIO ATUAL	EXERCICIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	27.598.578,89	0,00	DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	27.384.466,67	0,00
RECEITA BRUTA ORÇAMENTÁRIA	30.685.263,31	0,00	ORDINÁRIA	12.419.710,73	0,00
ORDINÁRIA	22.079.806,93	0,00	GERAL	12.401.061,97	0,00
GERAL	22.079.806,93	0,00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	18.648,76	0,00
VINCULADO	8.605.456,38	0,00	VINCULADO	14.964.755,94	0,00
EDUCAÇÃO INFANTIL	254.017,05	0,00	EDUCAÇÃO INFANTIL	1.878.229,40	0,00
ENSINO FUNDAMENTAL	1.971.624,53	0,00	ENSINO FUNDAMENTAL	939.319,69	0,00
ENSINO MÉDIO	16.588,00	0,00	SAÚDE-GERAL	5.852.182,85	0,00
EDUCAÇÃO ESPECIAL	5.904,00	0,00	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	774.825,87	0,00
SAÚDE-GERAL	721.823,09	0,00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.330,57	0,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	141.285,85	0,00	EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO	3.430.060,37	0,00
EDUCAÇÃO-FUNDEB	5.494.213,86	0,00	EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS	2.088.807,19	0,00
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	-3.086.684,42	0,00			
ORDINÁRIA	-3.086.684,42	0,00			
GERAL	-3.086.684,42	0,00			
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	17.183,93	0,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	1.081.824,00	0,00
RECEBIMENTO DE TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDID	17.183,93	0,00	REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO	1.081.824,00	0,00
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)	8.442.801,25	0,00	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)	6.815.300,99	0,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLI	19.895,56	0,00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLI	19.895,56	0,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERN	21.760,60	0,00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERN	21.760,60	0,00
OUTROS CRÉDITOS - FINANCEIROS	49.571,64	0,00	OUTROS CRÉDITOS - FINANCEIROS	49.571,64	0,00
INSS	1.154.473,72	0,00	INSS	1.054.961,75	0,00
PENSAO ALIMENTICIA	49.244,02	0,00	PENSAO ALIMENTICIA	49.244,02	0,00
RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	29.304,74	0,00	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	29.321,06	0,00
RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	864.561,84	0,00	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	860.551,20	0,00
OUTROS CONSIGNATARIOS	167.153,04	0,00	OUTROS CONSIGNATARIOS	168.808,47	0,00
DEPÓSITOS DE RENDIMENTOS DO PIS/PASEP	135.433,76	0,00	DEPÓSITOS DE RENDIMENTOS DO PIS/PASEP	135.433,76	0,00
DEPÓSITOS DE TERCEIROS	884.591,65	0,00	DEPÓSITOS DE TERCEIROS	888.619,52	0,00
OUTRAS RECEITAS A CLASSIFICAR	2.432.059,09	0,00	OUTRAS RECEITAS A CLASSIFICAR	2.432.059,09	0,00
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	2.634.751,59	0,00	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR	1.105.074,32	0,00
SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	1.780.459,94	0,00	SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)	2.572.432,35	0,00
CAIXA	4.411,46	0,00	CAIXA	20.807,89	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO/CONTAS PRÓPRIAS /CONTA ÚNIC	1.195.209,81	0,00	BANCOS CONTA MOVIMENTO/CONTAS PRÓPRIAS /CONTA ÚNIC	1.452.515,50	0,00
POUPANÇAS	110.323,43	0,00	POUPANÇAS	166.190,49	0,00
FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	291.405,51	0,00	FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	732.442,09	0,00
OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	179.109,73	0,00	OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	200.476,38	0,00
			BANCO CONTA MOVIMENTO RPPS	0,00	0,00
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	37.839.024,01	0,00	TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	37.854.024,01	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BOFETE

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO

SETOR DE CONTABILIDADE

Anexo 13 - Balanço Financeiro

Exercício: 2013

Mês: 14

Data: 14/03/2014 08:08:47

Sistema CECAM

(Página: 2 / 2)

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

BOFETE, 31 de Dezembro de 2013

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

Balanço elaborado conforme portaria STN 437/2012

Janderson de Oliveira e Silva
Tesoureiro

Claudécio José Eburneo
Prefeito Municipal

'1 - PREFEITURA MUNICIPAL'; '2 - CÂMARA MUNICIPAL'