

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MAIRIPORA**

CNPJ: 46.523.163/0001-50

Alameda Tibiriçá, 374 - CEP: 07600-000

Anexo 13 - Balanço Financeiro

Exercício: 2013

Mês: 14

Data: 01/04/2014 09:27:58

Sistema CECAM

(Página: 1 / 2)

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	162.152.058,99	0,00	DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	153.842.913,74	0,00
RECEITA BRUTA ORÇAMENTÁRIA	175.967.238,45	0,00	ORDINÁRIA	53.350.665,71	0,00
ORDINÁRIA	122.098.573,60	0,00	GERAL	51.093.676,82	0,00
GERAL	122.098.573,60	0,00	GERAL - EXERCÍCIO ANTERIOR	2.256.988,89	0,00
VINCULADO	53.868.664,85	0,00	VINCULADO	100.492.248,03	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	36.885,99	0,00	CIDE-CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔM	14.695,01	0,00
CIDE-CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔM	19.153,16	0,00	EDUCAÇÃO INFANTIL	6.560.080,59	0,00
EDUCAÇÃO INFANTIL	24.642,84	0,00	ENSINO FUNDAMENTAL	13.013.250,36	0,00
ENSINO FUNDAMENTAL	14.780,76	0,00	ENSINO MÉDIO	593.023,31	0,00
SAÚDE-GERAL	3.273,67	0,00	SAÚDE-RECURSOS ESPECÍFICOS/CONTRAPARTIDA DE CONVÊN	1.032,70	0,00
TRÂNSITO/CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIO	2.346.128,60	0,00	SAÚDE-GERAL	29.889.981,96	0,00
GERAL - CONVÊNIO/ENTIDADES/FUNDOS	690.195,15	0,00	TRÂNSITO/CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIO	708.369,41	0,00
EDUCAÇÃO-CONVÊNIO/ENTIDADES/FUNDOS	1.283.401,06	0,00	EDUCAÇÃO-CONVÊNIO/ENTIDADES/FUNDOS	1.089.424,03	0,00
ENSINO FUNDAMENTAL-CONVÊNIO/ENTIDADES/FUNDOS	2.731.548,32	0,00	ENSINO FUNDAMENTAL-CONVÊNIO/ENTIDADES/FUNDOS	2.382.122,26	0,00
ENSINO MÉDIO-CONVÊNIO/ENTIDADES/FUNDOS	217.333,85	0,00	ENSINO MÉDIO-CONVÊNIO/ENTIDADES/FUNDOS	233.174,12	0,00
EDUCAÇÃO-FUNDEF	2.456,76	0,00	EDUCAÇÃO-FUNDEF-MAGISTÉRIO	24.277.742,20	0,00
EDUCAÇÃO-FUNDEB	27.812.369,04	0,00	EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS	2.694.854,38	0,00
SAÚDE-CONVÊNIO/ENTIDADES/FUNDOS	55.167,53	0,00	SAÚDE-CONVÊNIO/ENTIDADES/FUNDOS	24.985,20	0,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL-CONVÊNIO/ENTIDADES/FUNDOS	438.129,23	0,00	ASSISTÊNCIA SOCIAL-CONVÊNIO/ENTIDADES/FUNDOS	297.293,97	0,00
GERAL - CONVÊNIO/ENTIDADES/FUNDOS	1.999.679,49	0,00	GERAL - CONVÊNIO/ENTIDADES/FUNDOS	161,22	0,00
EDUCAÇÃO-CONVÊNIO/ENTIDADES/FUNDOS	1.219.258,74	0,00	EDUCAÇÃO-CONVÊNIO/ENTIDADES/FUNDOS	1.296.936,77	0,00
EDUCAÇÃO INFANTIL-CONVÊNIO/ENTIDADES/FUNDOS	21.197,63	0,00	ENSINO FUNDAMENTAL-CONVÊNIO/ENTIDADES/FUNDOS	4.123.230,45	0,00
ENSINO FUNDAMENTAL-CONVÊNIO/ENTIDADES/FUNDOS	3.686.671,08	0,00	SAÚDE-CONVÊNIO/ENTIDADES/FUNDOS	8.260.098,63	0,00
SAÚDE-CONVÊNIO/ENTIDADES/FUNDOS	10.069.783,30	0,00	ASSISTÊNCIA SOCIAL-CONVÊNIO/ENTIDADES/FUNDOS	351.023,42	0,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL-CONVÊNIO/ENTIDADES/FUNDOS	1.196.608,65	0,00	SAÚDE-GERAL - EXERCÍCIO ANTERIOR	1.000.000,00	0,00
EDUCAÇÃO-FUNDEB	-13.815.179,46	0,00	TRÂNSITO/CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIO - EXERCÍCIO AN	105.936,50	0,00
			GERAL - CONVÊNIO/ENTIDADES/FUNDOS - EXERCÍCIO AN	89.811,96	0,00
			EDUCAÇÃO-CONVÊNIO/ENTIDADES/FUNDOS - EXERCÍCIO AN	271.683,10	0,00
			ENSINO FUNDAMENTAL-CONVÊNIO/ENTIDADES/FUNDOS - EX	514.121,53	0,00
			ENSINO MÉDIO-CONVÊNIO/ENTIDADES/FUNDOS - EXERCÍCI	937.866,10	0,00
			EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO-ANO ANTERIOR	100.605,83	0,00
			SAÚDE-CONVÊNIO/ENTIDADES/FUNDOS - EXERCÍCIO ANTER	125.224,71	0,00
			ASSISTÊNCIA SOCIAL-CONVÊNIO/ENTIDADES/FUNDOS - EX	168.957,26	0,00
			GERAL - CONVÊNIO/ENTIDADES/FUNDOS - EXERCÍCIO AN	3.410,17	0,00
			ENSINO FUNDAMENTAL-CONVÊNIO/ENTIDADES/FUNDOS - EX	146.779,58	0,00
			SAÚDE-CONVÊNIO/ENTIDADES/FUNDOS - EXERCÍCIO ANTER	975.994,35	0,00
			ASSISTÊNCIA SOCIAL-CONVÊNIO/ENTIDADES/FUNDOS - EX	240.376,95	0,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	102.279,21	0,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	7.104.762,41	0,00
RECEBIMENTO DE TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDID	102.279,21	0,00	REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO	6.955.000,00	0,00
			REPASSE FINANCEIRO DE OUTROS APORTES AO RPPS	149.762,41	0,00
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)	19.471.511,87	0,00	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)	26.682.430,76	0,00
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	359.765,15	0,00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	295.965,08	0,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLI	264.241,49	0,00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLI	282.734,64	0,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERN	243.262,01	0,00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERN	257.356,33	0,00
OUTROS CRÉDITOS - FINANCEIROS	1.491,05	0,00	OUTROS CRÉDITOS - FINANCEIROS	6.561,92	0,00
INSS	1.728.375,04	0,00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER VALORES A CURTO PRAZO -	28.915,92	0,00
ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	4.012.742,47	0,00	INSS	1.686.958,32	0,00
PENSAO ALIMENTICIA	392.054,40	0,00	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	4.010.814,44	0,00
PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	956.536,21	0,00	PENSAO ALIMENTICIA	392.054,40	0,00
RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	1.287.839,73	0,00	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	877.225,46	0,00
RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS	756,40	0,00	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	1.287.585,83	0,00
OUTROS CONSIGNATARIOS	6.613.079,95	0,00	RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS	78,65	0,00
DEPÓSITOS E CAUCOES	395.033,95	0,00	OUTROS CONSIGNATARIOS	6.611.421,80	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE MAIRIPORA

CNPJ: 46.523.163/0001-50

Alameda Tibiriçá, 374 - CEP: 07600-000

Anexo 13 - Balanço Financeiro

Exercício: 2013

Mês: 14

Data: 01/04/2014 09:27:58

Sistema CECAM

(Página: 2 / 2)

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	100.507,08	0,00	DEPÓSITOS E CAUCOES	445.010,08	0,00
OUTRAS ENTIDADES CREDORAS	0,23	0,00	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	100.507,08	0,00
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	3.115.826,71	0,00	OUTRAS ENTIDADES CREDORAS	0,23	0,00
			PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR	10.399.240,58	0,00
SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	30.387.863,26	0,00	SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)	24.483.606,42	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO/CONTAS PRÓPRIAS /CONTA ÚNIC	30.387.863,26	0,00	CAIXA	0,00	0,00
			BANCOS CONTA MOVIMENTO/CONTAS PRÓPRIAS /CONTA ÚNIC	24.483.606,42	0,00
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	212.113.713,33	0,00	TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	212.113.713,33	0,00

MAIRIPORA, 31 de Dezembro de 2013

DR. MARCIO CAVALCANTI PAMPURI
CPF-732.401.417-87
PREFEITO MUNICIPAL

Balanço elaborado conforme portaria STN 437/2012

*1 - PREFEITURA MUNICIPAL