

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAIRIPORA

Anexo 13 - Balanço Financeiro

Exercício: 2014

Mês: 14

Data: 05/03/2015 15:13:16

Sistema CECAM

(Página: 1 / 2)

ESPECIFICAÇÃO	INGRESSOS		DESPESAS		ESPECIFICAÇÃO	DISPÊNDIOS	
	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR			
RECEITA ORÇAMENTÁRIA							
Ordinária	199.176.246,05	175.618.333,94	196.563.036,37	169.961.326,49			
Vinculada	131.839.023,88	122.098.573,60	63.331.154,87	59.981.195,18			
Alienação de Bens	67.337.222,17	53.519.760,34	133.231.883,50	109.980.130,31			
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	57.585,37	36.885,99	0,00	0,00			
Educação	19.034,73	19.153,16	0,00	14.695,01			
Saúde	39.762.563,78	37.013.660,08	59.699.166,79	58.234.894,61			
Transito	14.304.253,71	10.128.224,50	49.868.369,03	40.277.317,55			
Assistência Social	2.376.267,33	2.346.128,60	1.761.707,43	814.305,91			
Regime Próprio de Previdência	1.173.568,01	1.634.737,88	5.949.086,60	1.057.651,60			
Convênio com Recursos Ordinários	20.204.878,20	19.585.211,22	10.833.021,99	9.487.882,28			
(-) Deduções da Receita Orçamentária	3.909.715,38	2.689.874,64	5.120.531,66	93.383,35			
(-) Deduções da Receita Orçamentária	-14.470.644,34	0,00					
RANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	8.547.314,88	7.429.857,04	8.548.678,14	7.429.857,04			
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS							
RESTOS A PAGAR	63.828.126,12	226.396.247,93	60.787.021,60	234.075.563,67			
Inscritos no período	5.780.985,59	3.388.242,90	3.666.912,32	11.223.151,50			
Serviço da Dívida a Pagar							
Inscritos no período	19.966.109,88	18.425.019,16	19.014.172,67	18.266.565,05			
DEPÓSITOS	19.966.109,88	18.425.019,16	19.014.172,67	18.266.565,05			
Recebidos no período	19.966.109,88	18.425.019,16	19.014.172,67	18.266.565,05			
OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	38.081.029,65	204.582.985,87	38.105.936,61	204.585.847,12			
Conforme Anexo 13-A	38.081.029,65	204.582.985,87	38.105.936,61	204.585.847,12			
ALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR							
DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL	80.823.741,65	82.846.048,94	86.476.689,59	80.823.741,65			
Caixa	0,00	0,00	0,00	0,00			
Bancos c/Movimento	24.923.417,41	31.213.009,52	20.782.957,81	24.923.417,41			
Aplicações Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00			
Aplicações Financeiras - RPPS	55.900.324,24	51.633.039,42	65.693.731,78	55.900.324,24			
TOTAL	352.375.427,70	492.290.487,85	352.375.427,70	492.290.487,85			

MAIRIPORA, 31 de Dezembro de 2014

EDUARDO CARDOSO DOS SANTOS
CRC/SP 246492/0-5
DIRETOR CONTÁBIL

Silvana F. Silva
Secretária Mm. da Fazenda

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

NTIDADES:
1.PREFEITURA MUNICIPAL
2.CÂMARA MUNICIPAL
3.INST. DE PREV. DOS SERVIDORES PÚBLICO DE MAIRIPORA

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAIRIPORA

Anexo 13 - Balanço Financeiro

Exercício: 2014

Mês: 14

Balanço elaborado conforme Instruções do TCE/SP