

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	94.221.469,16	85.554.905,11	DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	94.181.371,73	78.273.444,59
RECEITA BRUTA ORÇAMENTÁRIA	103.859.873,44	94.735.549,89	ORDINÁRIA	32.707.092,31	34.051.575,89
ORDINÁRIA	68.435.394,82	70.131.752,46	OUTRAS DESTINAÇÕES	0,00	7.524.340,51
OUTRAS DESTINAÇÕES	0,00	30.305.736,82	GERAL	32.470.299,26	26.527.235,38
GERAL	67.452.737,76	16.234.865,18	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VINCULADOS - VINCULADO	236.793,05	0,00
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VINCULADOS - VINCULADO	982.657,06	23.591.150,46	GERAL - RECURSOS ESPECÍFICOS/CONTRAPARTIDA DE CONV	61.474.279,42	44.221.868,70
GERAL - RECURSOS ESPECÍFICOS/CONTRAPARTIDA DE CONV	35.424.478,62	24.603.797,43	EDUCAÇÃO-RECURSOS ESPECÍFICOS/CONTRAPARTIDA DE CON	59.461,25	686.924,67
EDUCAÇÃO-RECURSOS ESPECÍFICOS/CONTRAPARTIDA DE CON	0,00	0,00	EDUCAÇÃO INFANTIL	2.060.835,04	4.299,96
EDUCAÇÃO INFANTIL	3.185,82	22.686,43	ENSINO FUNDAMENTAL	1.259.657,98	1.391.983,28
ENSINO FUNDAMENTAL	22.279,99	0,00	SAÚDE-RECURSOS ESPECÍFICOS/CONTRAPARTIDA DE CONVÊN	2.587.446,01	3.803.166,02
SAÚDE-RECURSOS ESPECÍFICOS/CONTRAPARTIDA DE CONVÊN	0,00	12.031,32	SAÚDE-GERAL	11.110.725,81	15.485.334,68
SAÚDE-GERAL	32.703,16	0,00	TRÂNSITO/CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIOS	7.297.876,26	0,00
TRÂNSITO/CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIOS	0,00	83.332,37	ASSISTÊNCIA SOCIAL-RECURSOS ESPECÍFICOS/CONTRAPART	114.651,00	173.230,14
ASSISTÊNCIA SOCIAL-RECURSOS ESPECÍFICOS/CONTRAPART	0,00	45,07	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	1.088.697,89	2.002.660,93
ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	10.496,54	0,00	GERAL - CONVÊNIOS/ENTIDADES/FUNDOS	659.939,56	0,00
GERAL - CONVÊNIOS/ENTIDADES/FUNDOS	107.096,66	571.043,65	EDUCAÇÃO-CONVÊNIOS/ENTIDADES/FUNDOS	1.005.095,05	172.037,20
EDUCAÇÃO-CONVÊNIOS/ENTIDADES/FUNDOS	5.003.377,04	7.134,69	EDUCAÇÃO INFANTIL-CONVÊNIOS/ENTIDADES/FUNDOS	5.019.980,33	0,00
EDUCAÇÃO INFANTIL-CONVÊNIOS/ENTIDADES/FUNDOS	8.759,13	0,00	EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO	356.018,97	260,00
EDUCAÇÃO-FUNDEB	18.235.278,76	17.758.758,76	EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS	12.164.229,19	12.190.334,72
SAÚDE-CONVÊNIOS/ENTIDADES/FUNDOS	1.043.206,93	514.201,62	EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO-ANO ANTERIOR	6.101.638,33	5.112.100,82
ASSISTÊNCIA SOCIAL-CONVÊNIOS/ENTIDADES/FUNDOS	14.036,00	182.336,94	SAÚDE-CONVÊNIOS/ENTIDADES/FUNDOS	477.358,33	0,00
GERAL - CONVÊNIOS/ENTIDADES/FUNDOS	89.681,60	111.319,69	ASSISTÊNCIA SOCIAL-CONVÊNIOS/ENTIDADES/FUNDOS	614.871,41	99.935,67
EDUCAÇÃO-CONVÊNIOS/ENTIDADES/FUNDOS	4.358.668,07	21.121,79	GERAL - CONVÊNIOS/ENTIDADES/FUNDOS	197.496,07	153.160,22
SAÚDE-CONVÊNIOS/ENTIDADES/FUNDOS	5.732.300,64	4.789.298,30	EDUCAÇÃO-CONVÊNIOS/ENTIDADES/FUNDOS	97.500,00	0,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL-CONVÊNIOS/ENTIDADES/FUNDOS	763.408,21	530.486,80	SAÚDE-CONVÊNIOS/ENTIDADES/FUNDOS	5.124.693,36	0,00
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	-9.638.404,28	-9.180.644,78	ASSISTÊNCIA SOCIAL-CONVÊNIOS/ENTIDADES/FUNDOS	3.600.796,69	2.551.823,44
ORDINÁRIA	-9.618.176,85	-9.170.599,43	ASSISTÊNCIA SOCIAL-CONVÊNIOS/ENTIDADES/FUNDOS	475.310,89	394.616,95
OUTRAS DESTINAÇÕES	0,00	-4.354.929,70			
GERAL	-4.698.699,21	-2.300,08			
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VINCULADOS - VINCULADO	-4.919.477,64	-4.813.369,65			
GERAL - RECURSOS ESPECÍFICOS/CONTRAPARTIDA DE CONV	-20.227,43	-10.045,35			
TRÂNSITO/CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIOS	-978,92	-9.127,97			
GERAL - CONVÊNIOS/ENTIDADES/FUNDOS	0,00	-238,35			
SAÚDE-CONVÊNIOS/ENTIDADES/FUNDOS	-19.248,51	-679,03			
		0,00			
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	1.735.229,16	594.738,94	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	3.450.000,00	3.209.000,00
RECEBIMENTO DE TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDID	1.381.083,24	594.738,94	REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO	3.450.000,00	3.209.000,00
MOVIMENTO DE FUNDOS A DEBITO - CORRESPONDENCIA DE	354.145,92	0,00			
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)	16.103.695,89	13.989.245,08	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)	16.109.478,55	8.332.076,38
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLI	75.331,82	1.119.231,37	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLI	81.005,55	1.113.996,54
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERN	242.723,77	131.893,72	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERN	243.392,76	140.840,76
AUXÍLIO NATALIDADE PAGO A RECUPERAR	0,00	20.822,47	AUXÍLIO NATALIDADE PAGO A RECUPERAR	0,00	20.822,47
CRÉDITOS A RECEBER POR CESSAO DE PESSOAL	685.182,96	500.081,55	CRÉDITOS A RECEBER POR CESSAO DE PESSOAL	660.964,41	524.300,10
CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMEN	90.005,62	0,00	CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMEN	90.005,62	0,00
OUTROS CRÉDITOS - FINANCEIROS	563.160,25	0,00	OUTROS CRÉDITOS - FINANCEIROS	563.160,25	0,00
INSS	3.281.730,87	0,00	INSS	3.073.447,41	0,00
PENSAO ALIMENTICIA	114.792,57	137.603,69	PENSAO ALIMENTICIA	114.304,47	137.563,69
RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	258.721,79	290.752,68	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	233.851,81	291.085,92
RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	3.111.328,32	0,00	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	2.971.953,52	0,00
RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	2.264.948,83	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	2.262.491,95
RETENCAO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	8.766,70	0,00	RETENCAO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	4.600,68	0,00
OUTROS CONSIGNATARIOS	2.679.900,53	3.589.023,66	OUTROS CONSIGNATARIOS	2.877.839,43	3.553.219,94



PREFEITURA MUNICIPAL DE PIEDADE
PRAÇA RAUL GOMES DE ABREU, 200 - CEP: 187170-000
CNPJ: 46.634.457/0001-59 Telefone (15) 3244-8400
Anexo 13 - Balanço Financeiro Exercício: 2014

Mês: 12

Data: 15/06/2015 14:16:37
Sistema CECAM
(Página: 2 / 2)

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
DEPOSITOS E CAUCOES	166.082,48	0,00	DEPOSITOS E CAUCOES	123.199,67	0,00
DEPÓSITOS E CAUCOES	0,00	74.286,24	DEPÓSITOS E CAUCOES	0,00	40.439,26
SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00	183.736,72	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00	183.736,72
RECEITAS A CLASSIFICAR	244.429,59	63.579,03	RECEITAS A CLASSIFICAR	244.429,59	63.579,03
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	4.581.538,62	5.613.285,12	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR	4.827.323,38	0,00
SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	11.903.188,39	3.692.731,82	SALDO EM ESPÉCIE PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)	10.222.732,32	11.903.188,39
CAIXA	1.243,73	4.226,86	CAIXA	1.077,61	1.243,73
BANCOS CONTA MOVIMENTO/CONTAS PRÓPRIAS /CONTA ÚNIC	11.901.944,66	3.688.504,96	BANCOS CONTA MOVIMENTO/CONTAS PRÓPRIAS /CONTA ÚNIC	10.221.654,71	11.901.944,66
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	123.963.582,60	103.831.620,95	TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	123.963.582,60	101.717.709,36

PIEDADE, 31 de Dezembro de 2014

Silvana Secoli Nunes Coelho
1SP236972/0-6
Contador
Balanço elaborado conforme portaria STN 437/2012

Marilda Arlene Marques Pozzebon
835.829.678-91
Tesoureiro

Maria Vicentina Godinho Pereira da Silva
835.855.408-72
Prefeita