



MUNICÍPIO DE FERNAO
RUA JOSE BONIFACIO, 106
01612848/0001-34

Exercício: 2014

2 - PREFEITURA MUNICIPAL

1 de 2

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	VALOR	TÍTULOS	VALOR
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	11.061.674,30	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	12.008.264,35
<u>Ordinária</u>	<u>10.147.541,74</u>	<u>Ordinária</u>	<u>4.540.749,02</u>
<u>Vinculada</u>	<u>914.132,56</u>	<u>Vinculada</u>	<u>7.467.515,33</u>
CONVÊNIOS COM RECURSOS ORDINÁRIOS	1.048.819,19	CONVÊNIOS COM RECURSOS ORDINÁRIOS	1.022.910,82
CIDE-CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍ	139,92	CIDE-CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍ	16,35
EDUCAÇÃO	199.488,87	EDUCAÇÃO	2.002.975,70
EDUCAÇÃO INFANTIL	249.752,43	EDUCAÇÃO INFANTIL	302.353,50
EDUCAÇÃO-FUNDEB	711.216,80	ENSINO FUNDAMENTAL	557.396,07
SAÚDE	332.762,24	EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO	457.475,84
ASSISTÊNCIA SOCIAL	25.571,45	EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS	259.879,10
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	-1.663.598,34	SAÚDE	658.689,86
		SAÚDE-GERAL	2.069.795,83
		ASSISTÊNCIA SOCIAL	136.022,26
	830,83		586.000,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	
RECEBIMENTO DE TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	136,34	REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO	586.000,00
MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO - CORRESPONDÊNCIA DE DÉBITOS - SALDOS	694,49		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA(218810000)	15.875.667,62	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA(218810000)	13.695.958,55
RESTOS A PAGAR (INSCRIÇÃO)	<u>2.349.973,04</u>	RESTOS A PAGAR (Liquidados no período)	<u>150.977,00</u>
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	2.344.856,79	RP NÃO PROCESSADO LIQUIDADO E PAGO	8.731.404,90
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	5.116,25	DÉPÓSITOS	
DÉPÓSITOS	8.712.812,42	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.515.946,15
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	21.046,62	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	2.713.819,20
OUTROS DÉPÓSITOS	3.181.233,93	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	21.046,62
DÉPÓSITOS E CAUCOES	81.473,80	DÉPÓSITOS E CAUCOES	81.009,88
OUTROS CONSIGNATÁRIOS	2.713.819,20	OUTROS DÉPÓSITOS	3.200.674,39
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.515.946,15	INSS	270.673,88
INSS	270.673,88	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	724.937,15
PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	725.321,21	PENSAO ALIMENTÍCIA	7.797,48
PENSAO ALIMENTÍCIA	7.797,48	ISS	51.688,56
ISS	51.688,56	IRRF DEVIDO AO TESOURO	143.811,59
IRRF DEVIDO AO TESOURO	143.811,59	OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	4.813.576,65
OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	4.812.882,16	Conforme Anexo 13-A	
		SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE	1.865.741,74

[Handwritten signature]



MUNICIPIO DE FERNAO

RUA JOSE BONIFACIO, 106

01612848/0001-34

Exercício: 2014

2 - PREFEITURA MUNICIPAL

2 de 2

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	VALOR	TÍTULOS	VALOR
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR			
DISPONÍVEL		DISPONÍVEL	
BANCOS CONTA MOVIMENTO/CONTAS PRÓPRIAS /CONTA ÚNICA	1.216.659,49	CAIXA	0,00
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1.132,40	BANCOS CONTA MOVIMENTO/CONTAS PRÓPRIAS /CONTA ÚNICA	1.865.741,74
TOTAL	2.348.791,89	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1.867.394,56
		TOTAL	198.347,18
			28.155.964,64

ALTEMAR CANELADA CAMPOS
PREFEITO MUNICIPAL
561.254.538-04

SANDRA AZEVEDO ATRAN
CONTADORA
180.509.008-94

LUCIANI SAYURI TANIGUTI
TESOUREIRA
172.522.408-94