



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA**  
CNPJ. 46.429.379/0001-50

(Página: 1 / 2)

Data: 05/02/2010 15:33  
Sistema CECAM

**Anexo 13 - Balanço Financeiro Até 12/2009**

RECEITA			DESPESA		
TÍTULOS	R\$	R\$	TÍTULOS	R\$	R\$
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>			<b>ORÇAMENTÁRIA</b>		
<b>RECEITA</b>		<b>148.568.217,68</b>	<b>DESPESA</b>		<b>136.759.256,03</b>
RECEITAS CORRENTES		139.010.433,27	DESPESA ORÇAMENTÁRIA		119.827.828,97
RECEITA TRIBUTÁRIA	24.225.610,32		Legislativa	917.631,33	
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	5.427.967,21		Administração	11.736.730,46	
RECEITA PATRIMONIAL	5.709.601,41		Segurança Pública	122.780,11	
RECEITA DE SERVIÇOS	9.562.682,40		Assistência Social	3.048.700,35	
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	86.063.829,87		Previdência Social	11.934.906,67	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	8.020.742,06		Saúde	28.542.757,24	
RECEITAS DE CAPITAL		2.879.489,74	Educação	31.754.242,33	
ALIENAÇÃO DE BENS	85.069,35		Cultura	1.846.623,10	
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	2.794.420,39		Urbanismo	13.748.508,41	
RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		17.691.902,47	Habitação	2.947.719,41	
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	12.860.408,81		Gestão Ambiental	302.588,49	
RECEITA DE SERVIÇOS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	4.831.493,66		Ciência e Tecnologia	126.818,00	
DEDUÇÃO DAS RECEITAS CORRENTES		-11.013.607,80	Agricultura	1.028.227,14	
DEDUÇÃO DAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	-11.013.607,80		Indústria	2.657.692,86	
			Transporte	4.614.619,13	
			Desporto e Lazer	3.306.485,39	
			Encargos Especiais	1.190.798,55	
			DESPESA INTRA-ORÇAMENTÁRIA		16.931.427,06
			Previdência Social	3.063.434,17	
			Saúde	2.066.071,65	
			Educação	7.115.541,70	
			Transporte	22.326,94	
			Desporto e Lazer	75.684,60	
			Encargos Especiais	4.588.368,00	
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>			<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>		
<b>EMPENHOS A PAGAR DO EXERCÍCIO</b>		<b>10.516.762,88</b>	<b>PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DO EXERCÍCIO</b>		<b>12.980.453,37</b>
<b>CRÉDITOS EM CIRCULAÇÃO</b>		<b>3.162.686,99</b>	<b>CRÉDITOS EM CIRCULAÇÃO</b>		<b>370.887,13</b>
CRÉDITOS A RECEBER		5.889,00	CRÉDITOS A RECEBER		6.913,76
SALÁRIO-FAMÍLIA	1.547,69		SALÁRIO-FAMÍLIA	2.572,45	
SALÁRIO-MATERNIDADE	4.341,31		SALÁRIO-MATERNIDADE	4.341,31	
OUTROS CRÉDITOS		3.156.797,99	OUTROS CRÉDITOS		363.973,37
<b>VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO</b>		<b>1.138.820,82</b>	<b>VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO</b>		<b>1.138.820,82</b>
CUSTOS E DESPESAS PAGOS ANTECIPADAMENTE		1.138.820,82	CUSTOS E DESPESAS PAGOS ANTECIPADAMENTE		1.138.820,82
DESPESAS A APROPRIAR FINANCEIRAS	1.138.820,82		DESPESAS A APROPRIAR FINANCEIRAS	1.138.820,82	
<b>DEPÓSITOS</b>		<b>8.071.558,10</b>	<b>DEPÓSITOS</b>		<b>8.249.598,49</b>
CONSIGNAÇÕES		6.689.270,60	CONSIGNAÇÕES		6.818.372,05
INSS - VENCIMENTOS E VANTAGENS	217.001,60		INSS - VENCIMENTOS E VANTAGENS	217.201,29	
INSS	101.874,78		INSS	100.741,73	
OUTRAS ENTIDADES	4.185.439,25		OUTRAS ENTIDADES	4.183.320,84	
PENSÃO ALIMENTÍCIA	71.729,97		PENSÃO ALIMENTÍCIA	85.218,65	
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	313.769,31		IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	365.865,07	
ISS	46.791,10		ISS	50.789,88	
ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	581.697,28		ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	597.822,86	
PLANOS DE SEGUROS	93.045,68		PLANOS DE SEGUROS	96.550,06	
EMPRÉSTIMOS	832.110,99		EMPRÉSTIMOS	875.964,25	
OUTROS CONSIGNATÁRIOS	245.810,64		OUTROS CONSIGNATÁRIOS	244.897,42	
DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS		1.382.287,50	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS		1.431.226,44



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA**  
 CNPJ. 46.429.379/0001-50

(Página: 2 / 2)

Data: 05/02/2010 15:33  
 Sistema CECAM

**Anexo 13 - Balanço Financeiro Até 12/2009**

RECEITA			DESPESA				
TÍTULOS	R\$	R\$	R\$	TÍTULOS	R\$	R\$	R\$
DEPÓSITOS E CAUÇÕES	13.221,69			DEPÓSITOS E CAUÇÕES	47.125,75		
DEPÓSITOS ESPECIAIS	276.393,71			DEPÓSITOS ESPECIAIS	280.202,74		
DEPÓSITOS DE RENDIMENTOS DO PIS/PASEP	4.725,56			DEPÓSITOS DE RENDIMENTOS DO PIS/PASEP	4.725,56		
OUTROS DEPÓSITOS	1.087.946,54			OUTROS DEPÓSITOS	1.099.172,39		
<b>VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO</b>			<b>71.286.893,27</b>	<b>VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO</b>			<b>73.309.410,34</b>
RECEITAS PENDENTES		70.634.281,65		RECEITAS PENDENTES		70.634.281,65	
OUTRAS RECEITAS A CLASSIFICAR	70.634.281,65			OUTRAS RECEITAS A CLASSIFICAR	70.634.281,65		
OUTROS VALORES PENDENTES		652.611,62		OUTROS VALORES PENDENTES		2.675.128,69	
<b>INTERFERÊNCIAS ATIVAS</b>			<b>2.305.351,79</b>	<b>INTERFERÊNCIAS PASSIVAS</b>			<b>1.992.123,80</b>
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		2.305.351,79		TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		1.992.123,80	
REPASSE RECEBIDO	2.222.983,79			REPASSE CONCEDIDO	1.992.123,80		
OUTROS APORTES AO RPPS	82.368,00			<b>INTERFERÊNCIAS PASSIVAS</b>			<b>2.916.687,80</b>
<b>INTERFERÊNCIAS ATIVAS</b>			<b>2.668.495,17</b>	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		181.110,13	
MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO		2.668.495,17		DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	181.110,13		
CORRESPONDÊNCIA DE DÉBITOS - SALDOS FINANC	2.668.495,17			MOVIMENTO DE FUNDOS A CRÉDITO		2.735.577,67	
				CORRESPONDÊNCIA DE CRÉDITOS -SALDOS FINAN	2.735.577,67		
<b>SOMA</b>			<b>247.718.786,70</b>	<b>SOMA</b>			<b>237.717.237,78</b>
<b>DISPONIBILIDADE DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>			<b>47.414.226,88</b>	<b>DISPONIBILIDADE PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE</b>			<b>57.415.775,80</b>
DISPONÍVEL				DISPONÍVEL			
DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL		47.414.226,88		DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL		57.415.775,80	
CAIXA	117.885,90			CAIXA	53.667,56		
CONTAS PRÓPRIAS /CONTA ÚNICA	7.760.829,39			CONTAS PRÓPRIAS /CONTA ÚNICA	7.554.558,65		
OUTRAS CONTAS	37.831.591,31			OUTRAS CONTAS	46.663.233,58		
OUTRAS APLICAÇÕES	1.703.920,28			OUTRAS APLICAÇÕES	3.144.316,01		
<b>TOTAL</b>			<b>295.133.013,58</b>	<b>TOTAL</b>			<b>295.133.013,58</b>

NOTA EXPLICATIVA: Balanço elaborado conforme Plano de contas AUDESP.

SAO JOAO DA BOA VISTA, 31 de Dezembro de 2009

Valdei Samonetto  
 CRC 1SP165.611/0-8  
 Contador

Vanderlei Borges de Carvalho  
 Diretor Financeiro

Nelson Mancini Nicolau  
 Prefeito Municipal