

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

Data: 18/04/2011 14:48:29

Sistema CECAM

(Página: 1 / 2)

Anexo 13 - Balanço Financeiro - Encerramento do Exercício de 2010

RECEITA			DESPESA		
TÍTULOS	R\$	R\$	TÍTULOS	R\$	R\$
ORÇAMENTÁRIA			ORÇAMENTÁRIA		
RECEITA		171.974.071,07	DESPESA		163.487.285,07
RECEITAS CORRENTES		160.560.982,05	DESPESA ORÇAMENTÁRIA		146.355.309,07
RECEITA TRIBUTÁRIA	27.333.342,95		Legislativa	1.061.288,12	
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	6.041.947,26		Administração	15.963.175,89	
RECEITA PATRIMONIAL	8.106.064,82		Defesa Nacional	17.314,54	
RECEITA DE SERVIÇOS	11.892.012,44		Segurança Pública	133.235,51	
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	97.698.658,83		Assistência Social	4.055.476,99	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	9.488.955,75		Previdência Social	13.483.972,49	
RECEITAS DE CAPITAL		8.262.305,43	Saúde	36.570.798,21	
OPERAÇÕES DE CREDITO	2.726.000,02		Educação	35.910.026,87	
ALIENAÇÃO DE BENS	309,80		Cultura	1.700.804,79	
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	5.535.995,61		Urbanismo	18.513.574,36	
RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		17.386.747,89	Habitação	1.287.335,83	
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	13.921.629,66		Agricultura	867.477,57	
RECEITA DE SERVIÇOS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	3.465.118,23		Indústria	4.814.541,83	
DEDUÇÃO DAS RECEITAS CORRENTES		-14.235.964,30	Transporte	5.030.851,31	
DEDUÇÃO DAS RECEITA PATRIMONIAL	-1.477.582,52		Desporto e Lazer	4.132.747,23	
DEDUÇÃO DAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	-12.758.381,78		Encargos Especiais	2.812.687,53	
			DESPESA ORÇAMENTÁRIA		81.777,15
			DESPESA INTRA-ORÇAMENTÁRIA		17.050.198,85
			Legislativa	71.809,99	
			Administração	1.724.545,45	
			Assistência Social	238.543,44	
			Previdência Social	17.900,56	
			Saúde	2.217.736,45	
			Educação	6.497.874,25	
			Cultura	90.138,08	
			Urbanismo	279.400,40	
			Habitação	195.549,14	
			Agricultura	23.410,05	
			Transporte	84.903,36	
			Desporto e Lazer	345.954,80	
			Encargos Especiais	5.344.210,03	
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
EMPENHOS A PAGAR DO EXERCÍCIO		18.838.070,79	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DO EXERCÍCIO		10.146.271,10
CRÉDITOS EM CIRCULAÇÃO		453.733,52	CRÉDITOS EM CIRCULAÇÃO		379.679,51
CRÉDITOS A RECEBER		79.339,98	CRÉDITOS A RECEBER		49.177,10
SALÁRIO-FAMÍLIA	1.495,23		SALÁRIO-FAMÍLIA	1.500,35	
SALÁRIO-MATERNIDADE	77.844,75		SALÁRIO-MATERNIDADE	47.676,75	
OUTROS CRÉDITOS		374.393,54	OUTROS CRÉDITOS		330.502,41
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO		1.689.098,38	VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO		1.688.152,43
CUSTOS E DESPESAS PAGOS ANTECIPADAMENTE		1.689.098,38	CUSTOS E DESPESAS PAGOS ANTECIPADAMENTE		1.688.152,43
DESPESAS A APROPRIAR FINANCEIRAS	1.689.098,38		DESPESAS A APROPRIAR FINANCEIRAS	1.688.152,43	
DEPÓSITOS		8.823.368,15	DEPÓSITOS		9.195.643,23
CONSIGNAÇÕES		7.763.769,74	CONSIGNAÇÕES		8.094.945,42
INSS - VENCIMENTOS E VANTAGENS	181.571,90		INSS - VENCIMENTOS E VANTAGENS	190.521,51	
INSS	110.703,99		INSS	111.996,91	
OUTRAS ENTIDADES	4.593.906,78		OUTRAS ENTIDADES	4.824.220,68	
PENSÃO ALIMENTÍCIA	85.049,60		PENSÃO ALIMENTÍCIA	85.049,60	

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

Data: 18/04/2011 14:48:29
 Sistema CECAM
 (Página: 2 / 2)

Anexo 13 - Balanço Financeiro - Encerramento do Exercício de 2010

RECEITA			DESPESA				
TÍTULOS	R\$	R\$	R\$	TÍTULOS	R\$	R\$	R\$
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	515.086,84			IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	514.772,05		
ISS	42.978,75			ISS	41.485,85		
ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	588.879,46			ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	621.905,04		
PLANOS DE SEGUROS	87.303,74			PLANOS DE SEGUROS	91.900,57		
EMPRÉSTIMOS	1.064.058,76			EMPRÉSTIMOS	1.087.051,67		
OUTROS CONSIGNATÁRIOS	494.229,92			OUTROS CONSIGNATÁRIOS	526.041,54		
DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS		1.059.598,41		DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS		1.100.697,81	
DEPÓSITOS E CAUÇÕES	2.056,26			DEPÓSITOS E CAUÇÕES	4,79		
DEPÓSITOS ESPECIAIS	631.926,85			DEPÓSITOS ESPECIAIS	616.766,30		
DEPÓSITOS DE RENDIMENTOS DO PIS/PASEP	4.388,62			DEPÓSITOS DE RENDIMENTOS DO PIS/PASEP	4.388,62		
OUTROS DEPÓSITOS	421.226,68			OUTROS DEPÓSITOS	479.538,10		
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO			83.421.436,20	VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO			83.421.889,56
RECEITAS PENDENTES		83.421.436,20		RECEITAS PENDENTES		83.421.889,56	
OUTRAS RECEITAS A CLASSIFICAR	83.421.436,20			OUTRAS RECEITAS A CLASSIFICAR	83.421.889,56		
INTERFERÊNCIAS ATIVAS			1.488.000,00	INTERFERÊNCIAS PASSIVAS			1.211.098,11
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		1.488.000,00		TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		1.211.098,11	
REPASSE RECEBIDO	1.488.000,00			REPASSE CONCEDIDO	1.211.098,11		
INTERFERÊNCIAS ATIVAS			57.688,81	INTERFERÊNCIAS PASSIVAS			276.901,89
MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO		57.688,81		TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		276.901,89	
INCORPORAÇÃO/ DESINCORPORAÇÃO DE SALDOS -	57.688,81			DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	276.901,89		
SOMA			286.745.466,92	SOMA			269.806.920,90
DISPONIBILIDADE DO EXERCÍCIO ANTERIOR				DISPONIBILIDADE PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE			
DISPONÍVEL			57.415.775,80	DISPONÍVEL			74.354.321,82
DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL		57.415.775,80		DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL		74.354.321,82	
CAIXA	53.667,56			CAIXA	247.008,61		
CONTAS PRÓPRIAS /CONTA ÚNICA	7.554.558,65			CONTAS PRÓPRIAS /CONTA ÚNICA	7.152.055,59		
OUTRAS CONTAS	46.663.233,58			OUTRAS CONTAS	7.478.852,55		
OUTRAS APLICAÇÕES	3.144.316,01			OUTRAS APLICAÇÕES	7.405.202,29		
				FUNDOS DE INVESTIMENTOS PREVIDENCIÁRIOS	10.729.795,21		
				FUNDOS DE INVESTIMENTOS REFERENCIADOS	32.521.656,52		
				FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDIT			
				FUNDO DE AÇÕES	6.513.329,29		
				FUNDO MULTIMERCADO	2.306.421,76		
TOTAL			344.161.242,72	TOTAL			344.161.242,72

NOTA EXPLICATIVA: Balanço elaborado conforme Plano de contas AUDESP.

SAO JOAO DA BOA VISTA, 31 de Dezembro de 2010

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

Vanderlei Borges de Carvalho
 Diretor Financeiro

Nelson Mancini Nicolau
 Prefeito