

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