

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

Data: 04/05/2012 09:17:32  
 Sistema CECAM  
 (Página: 1 / 3)

**Anexo 13 - Balanço Financeiro - Exercício de 2011 (Encerramento Mês 13)**

RECEITA			DESPESA		
TÍTULOS	R\$	R\$	TÍTULOS	R\$	R\$
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>			<b>ORÇAMENTÁRIA</b>		
<b>RECEITA</b>		<b>192.086.647,99</b>	<b>DESPESA</b>		<b>180.560.637,72</b>
RECEITAS CORRENTES		181.558.194,64	DESPESA ORÇAMENTÁRIA		161.078.815,13
RECEITA TRIBUTÁRIA	30.541.571,77		Legislativa	1.153.971,50	
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	6.611.764,74		Administração	20.859.829,40	
RECEITA PATRIMONIAL	10.733.873,64		Defesa Nacional	17.672,87	
RECEITA DE SERVIÇOS	12.767.519,97		Segurança Pública	126.338,59	
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	110.613.666,10		Assistência Social	4.834.548,20	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	10.289.798,42		Previdência Social	16.277.981,13	
RECEITAS DE CAPITAL		9.949.050,34	Saúde	41.172.865,42	
OPERAÇÕES DE CREDITO	83.378,31		Educação	41.743.427,26	
ALIENAÇÃO DE BENS	32.688,00		Cultura	2.154.148,59	
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	9.832.984,03		Urbanismo	14.267.787,14	
RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		17.959.070,48	Habitação	2.187.296,32	
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	9.655.200,64		Agricultura	1.107.463,42	
RECEITA DE SERVIÇOS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	2.251.219,84		Indústria	4.111.738,56	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	6.052.650,00		Transporte	2.818.853,20	
DEDUÇÃO DAS RECEITAS CORRENTES		-17.379.667,47	Desporto e Lazer	5.146.710,47	
DEDUÇÃO DAS RECEITAS PATRIMONIAIS	-2.712.482,99		Encargos Especiais	3.098.183,06	
DEDUÇÃO DAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	-14.667.184,48		DESPESA ORÇAMENTÁRIA		235.181,77
			DESPESA INTRA-ORÇAMENTÁRIA		19.246.640,82
			Legislativa	72.109,15	
			Administração	1.811.162,75	
			Assistência Social	874.491,66	
			Previdência Social	19.361,54	
			Saúde	3.391.236,24	
			Educação	5.113.842,72	
			Cultura	92.541,23	
			Urbanismo	386.159,90	
			Habitação	237.611,64	
			Agricultura	23.500,71	
			Transporte	91.807,13	
			Desporto e Lazer	1.146.805,59	
			Encargos Especiais	6.221.192,33	
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>			<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>		
<b>EMPENHOS A PAGAR DO EXERCÍCIO</b>		<b>18.959.572,39</b>	<b>PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DO EXERCÍCIO</b>		<b>16.130.447,85</b>
<b>CRÉDITOS EM CIRCULAÇÃO</b>		<b>2.326.321,94</b>	<b>CRÉDITOS EM CIRCULAÇÃO</b>		<b>4.000.060,13</b>
CRÉDITOS A RECEBER	1.392.778,65		CRÉDITOS A RECEBER	1.451.905,95	
FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER - PRESTACAO D	1.385.281,42		FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER - PRESTACAO D	1.444.201,42	
SALÁRIO-FAMÍLIA	1.714,23		SALÁRIO-FAMÍLIA	1.921,53	
SALÁRIO-MATERNIDADE	5.783,00		SALÁRIO-MATERNIDADE	5.783,00	
OUTROS CRÉDITOS	933.543,29		VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS	746,48	
<b>VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO</b>		<b>163,03</b>	VALORES A CREDITAR	746,48	
CUSTOS E DESPESAS PAGOS ANTECIPADAMENTE	163,03		OUTROS CRÉDITOS	2.547.407,70	
DESPESAS A APROPRIAR FINANCEIRAS	163,03		<b>VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO</b>		<b>978,24</b>
<b>DEPÓSITOS</b>		<b>11.210.355,94</b>	CUSTOS E DESPESAS PAGOS ANTECIPADAMENTE	978,24	
CONSIGNAÇÕES	8.362.690,09		DESPESAS A APROPRIAR FINANCEIRAS	978,24	
INSS - VENCIMENTOS E VANTAGENS	214.315,48		<b>DEPÓSITOS</b>		<b>9.431.866,30</b>
INSS	113.444,55		CONSIGNAÇÕES	8.349.309,27	
OUTRAS ENTIDADES	4.928.465,90		INSS - VENCIMENTOS E VANTAGENS	211.561,60	

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

Data: 04/05/2012 09:17:32  
 Sistema CECAM  
 (Página: 2 / 3)

**Anexo 13 - Balanço Financeiro - Exercício de 2011 (Encerramento Mês 13)**

RECEITA				DESPESA			
TÍTULOS	R\$	R\$	R\$	TÍTULOS	R\$	R\$	R\$
PENSÃO ALIMENTÍCIA	109.566,11			INSS	114.063,52		
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	713.949,26			OUTRAS ENTIDADES	4.930.465,16		
ISS	5.664,11			PENSÃO ALIMENTÍCIA	109.566,11		
ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	730.551,21			IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	714.091,04		
PLANOS DE SEGUROS	84.943,53			ISS	5.682,15		
EMPRÉSTIMOS	1.025.945,74			ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	730.591,92		
OUTROS CONSIGNATÁRIOS	435.844,20			PLANOS DE SEGUROS	84.943,53		
DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS		2.847.665,85		EMPRÉSTIMOS	1.012.309,90		
DEPÓSITOS E CAUÇÕES	82.720,86			OUTROS CONSIGNATÁRIOS	436.034,34		
DEPÓSITOS ESPECIAIS	448.612,17			DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS		1.082.557,03	
DEPÓSITOS DE RENDIMENTOS DO PIS/PASEP	2.394,58			DEPÓSITOS E CAUÇÕES	13.699,35		
OUTROS DEPÓSITOS	2.313.938,24			DEPÓSITOS ESPECIAIS	448.612,17		
<b>VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO</b>			<b>90.234.741,05</b>	DEPÓSITOS DE RENDIMENTOS DO PIS/PASEP	2.394,58		
RECEITAS PENDENTES		90.234.741,05		OUTROS DEPÓSITOS	617.850,93		
OUTRAS RECEITAS A CLASSIFICAR	90.234.741,05			<b>VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO</b>			<b>90.234.741,05</b>
				RECEITAS PENDENTES		90.234.741,05	
				OUTRAS RECEITAS A CLASSIFICAR	90.234.741,05		
<b>INTERFERÊNCIAS ATIVAS</b>			<b>1.632.000,00</b>	<b>INTERFERÊNCIAS PASSIVAS</b>			<b>1.316.080,65</b>
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		1.632.000,00		TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		1.316.080,65	
REPASSE RECEBIDO	1.632.000,00			REPASSE CONCEDIDO	1.316.080,65		
<b>INTERFERÊNCIAS ATIVAS</b>			<b>216,45</b>	<b>INTERFERÊNCIAS PASSIVAS</b>			<b>315.919,35</b>
MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO		216,45		TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		315.919,35	
INCORPORAÇÃO/ DESINCORPORAÇÃO DE SALDOS -	216,45			DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	315.919,35		
<b>SOMA</b>			<b>316.450.018,79</b>	<b>SOMA</b>			<b>301.990.731,29</b>
<b>DISPONIBILIDADE DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>			<b>74.354.321,82</b>	<b>DISPONIBILIDADE PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE</b>			<b>88.813.609,32</b>
<b>DISPONÍVEL</b>				<b>DISPONÍVEL</b>			
DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL		74.354.321,82		DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL		88.813.609,32	
CAIXA	247.008,61			CAIXA	65.604,09		
CONTAS PRÓPRIAS /CONTA ÚNICA	7.152.055,59			CONTAS PRÓPRIAS /CONTA ÚNICA	7.359.739,16		
OUTRAS CONTAS	7.478.852,55			OUTRAS CONTAS	6.634.928,10		
OUTRAS APLICAÇÕES	7.405.202,29			POUPANÇAS	226.042,27		
FUNDOS DE INVESTIMENTOS PREVIDENCIÁRIOS	10.729.795,21			OUTRAS APLICAÇÕES	8.664.166,47		
FUNDOS DE INVESTIMENTOS REFERENCIADOS	32.521.656,52			FUNDOS DE INVESTIMENTOS PREVIDENCIÁRIOS	13.906.273,64		
FUNDO DE AÇÕES	6.513.329,29			FUNDOS DE INVESTIMENTOS REFERENCIADOS	41.241.965,92		
FUNDO MULTIMERCADO	2.306.421,76			FUNDO DE AÇÕES	10.714.889,67		
				FUNDO MULTIMERCADO			
<b>TOTAL</b>			<b>390.804.340,61</b>	<b>TOTAL</b>			<b>390.804.340,61</b>

**NOTA EXPLICATIVA: Balanço elaborado conforme Plano de contas AUDESP.**

SAO JOAO DA BOA VISTA, 31 de Dezembro de 2011

Nelson Mancini Nicolau  
 Prefeito Municipal

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

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

Data: 04/05/2012 09:17:32  
Sistema CECAM  
(Página: 3 / 3)

Anexo 13 - Balanço Financeiro - Exercício de 2011 (Encerramento Mês 13)

TÍTULOS	RECEITA			TÍTULOS	DESPESA		
	R\$	R\$	R\$		R\$	R\$	R\$