

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

Data: 04/05/2012 09:18:15

Sistema CECAM

(Página: 1 / 1)

Anexo 12 - Balanço Orçamentário - Exercício de 2011 (Encerramento Mês 13)

RECEITA				DESPESA			
TÍTULOS	PREVISÃO	EXECUÇÃO	DIFERENÇA	TÍTULOS	PREVISÃO	EXECUÇÃO	DIFERENÇA
RECEITAS CORRENTES	186.663.850,00	181.558.194,64	-5.105.655,36	DESPESAS	164.704.296,72	154.972.893,56	-9.731.403,16
RECEITA TRIBUTÁRIA	33.060.000,00	30.541.571,77	-2.518.428,23	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	85.161.946,02	82.772.314,73	-2.389.631,29
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	6.728.600,00	6.611.764,74	-116.835,26	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	464.680,64	380.878,64	-83.802,00
RECEITA PATRIMONIAL	5.117.000,00	10.733.873,64	5.616.873,64	DESPESAS CORRENTES	79.077.670,06	71.819.700,19	-7.257.969,87
RECEITA DE SERVIÇOS	13.877.000,00	12.767.519,97	-1.109.480,03	DESPESAS DE CAPITAL	66.790.230,04	25.587.744,16	-41.202.485,88
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	117.637.200,00	110.613.666,10	-7.023.533,90	INVESTIMENTOS	63.423.510,68	22.224.680,74	-41.198.829,94
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	10.244.050,00	10.289.798,42	45.748,42	INVERSÕES FINANCEIRAS	2.500.000,00	2.496.875,44	-3.124,56
RECEITAS DE CAPITAL	1.600.000,00	9.949.050,34	8.349.050,34	AMORTIZAÇÃO / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	866.719,36	866.187,98	-531,38
OPERAÇÕES DE CREDITO		83.378,31	83.378,31	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	12.032.000,00		-12.032.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS		32.688,00	32.688,00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	12.032.000,00		-12.032.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.600.000,00	9.832.984,03	8.232.984,03				
RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	20.494.650,00	17.959.070,48	-2.535.579,52				
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	10.242.000,00	9.655.200,64	-586.799,36				
RECEITA DE SERVIÇOS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	4.200.000,00	2.251.219,84	-1.948.780,16				
OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	6.052.650,00	6.052.650,00					
DEDUÇÃO DAS RECEITAS CORRENTES	-15.620.000,00	-17.379.667,47	-1.759.667,47				
DEDUÇÃO DAS RECEITAS PATRIMONIAIS		-2.712.482,99	-2.712.482,99				
DEDUÇÃO DAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	-15.620.000,00	-14.667.184,48	952.815,52				
SUBTOTAL	193.138.500,00	192.086.647,99	-1.051.852,01	SUBTOTAL	243.526.526,76	180.560.637,72	-62.965.889,04
DÉFICIT	50.388.026,76		-50.388.026,76	SUPERÁVIT		11.526.010,27	11.526.010,27
TOTAL	243.526.526,76	192.086.647,99	-51.439.878,77	TOTAL	243.526.526,76	192.086.647,99	-51.439.878,77

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