

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

Data: 03/05/2013 08:16:56

Sistema CECAM

(Página: 1 / 3)

Anexo 13 - Balanço Financeiro - Encerramento do Exercício de 2012

| RECEITA | | | DESPESA | | | | |
|---|----------------|----------------|---------------------------|---|---------------|----------------|-----------------------|
| TÍTULOS | R\$ | R\$ | R\$ | TÍTULOS | R\$ | R\$ | R\$ |
| ORÇAMENTÁRIA | | | ORÇAMENTÁRIA | | | | |
| RECEITA | | | 232.133.890,79 | DESPESA | | | 214.278.945,07 |
| RECEITAS CORRENTES | | 210.233.985,60 | | DESPESA ORÇAMENTÁRIA | | 192.286.006,49 | |
| RECEITA TRIBUTÁRIA | 35.844.758,86 | | | Legislativa | 1.178.710,20 | | |
| RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES | 7.516.079,91 | | | Administração | 19.382.014,26 | | |
| RECEITA PATRIMONIAL | 19.153.448,65 | | | Defesa Nacional | 13.543,13 | | |
| RECEITA DE SERVIÇOS | 15.579.385,75 | | | Segurança Pública | 107.548,53 | | |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 122.518.537,96 | | | Assistência Social | 4.964.683,10 | | |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 9.621.774,47 | | | Previdência Social | 20.562.339,23 | | |
| RECEITAS DE CAPITAL | | 19.149.058,62 | | Saúde | 44.497.648,89 | | |
| OPERAÇÕES DE CREDITO | 1.664.496,46 | | | Educação | 55.298.066,02 | | |
| ALIENAÇÃO DE BENS | 51.250,96 | | | Cultura | 1.789.915,06 | | |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | 17.433.311,20 | | | Urbanismo | 18.813.854,01 | | |
| RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | | 19.783.600,66 | | Habitação | 8.335.936,09 | | |
| RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 11.324.771,97 | | | Agricultura | 1.251.650,93 | | |
| RECEITA DE SERVIÇOS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 1.455.294,73 | | | Indústria | 5.571.400,14 | | |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 7.003.533,96 | | | Transporte | 2.827.360,91 | | |
| DEDUÇÃO DAS RECEITAS CORRENTES | | -17.032.754,09 | | Desporto e Lazer | 4.885.294,54 | | |
| DEDUÇÃO DAS RECEITA PATRIMONIAL | -1.986.880,88 | | | Encargos Especiais | 2.806.041,45 | | |
| DEDUÇÃO DAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | -15.045.873,21 | | | DESPESA ORÇAMENTÁRIA | | 2.095.728,76 | |
| | | | | DESPESA INTRA-ORÇAMENTÁRIA | | 19.897.209,82 | |
| | | | | Legislativa | 61.827,99 | | |
| | | | | Administração | 1.719.534,14 | | |
| | | | | Assistência Social | 331.874,86 | | |
| | | | | Previdência Social | 22.520,05 | | |
| | | | | Saúde | 4.676.283,26 | | |
| | | | | Educação | 5.414.998,94 | | |
| | | | | Cultura | 121.646,59 | | |
| | | | | Urbanismo | 364.468,57 | | |
| | | | | Habitação | 222.835,98 | | |
| | | | | Agricultura | 39.153,35 | | |
| | | | | Transporte | 376.670,24 | | |
| | | | | Desporto e Lazer | 485.906,86 | | |
| | | | | Encargos Especiais | 8.155.217,75 | | |
| EXTRA-ORÇAMENTÁRIA | | | EXTRA-ORÇAMENTÁRIA | | | | |
| EMPENHOS A PAGAR DO EXERCÍCIO | | | 18.589.698,84 | PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DO EXERCÍCIO | | | 19.457.450,85 |
| CRÉDITOS EM CIRCULAÇÃO | | | 2.750.934,14 | CRÉDITOS EM CIRCULAÇÃO | | | 1.611.727,11 |
| CRÉDITOS A RECEBER | | 65.275,05 | | CRÉDITOS A RECEBER | | 6.463,53 | |
| FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER - PRESTACAO D | 58.920,00 | | | SALÁRIO-FAMÍLIA | 1.902,33 | | |
| SALÁRIO-FAMÍLIA | 1.793,85 | | | SALÁRIO-MATERNIDADE | 4.561,20 | | |
| SALÁRIO-MATERNIDADE | 4.561,20 | | | OUTROS CRÉDITOS | | 1.605.263,58 | |
| VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS | | 746,48 | | VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO | | | 9.500,44 |
| VALORES A CREDITAR | 746,48 | | | CUSTOS E DESPESAS PAGOS ANTECIPADAMENTE | | 9.500,44 | |
| OUTROS CRÉDITOS | | 2.684.912,61 | | DESPESAS A APROPRIAR FINANCEIRAS | 9.500,44 | | |
| VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO | | | 10.315,65 | DEPÓSITOS | | | 13.823.587,21 |
| CUSTOS E DESPESAS PAGOS ANTECIPADAMENTE | | 10.315,65 | | CONSIGNAÇÕES | | 9.772.358,76 | |
| DESPESAS A APROPRIAR FINANCEIRAS | 10.315,65 | | | INSS - VENCIMENTOS E VANTAGENS | 301.543,25 | | |
| DEPÓSITOS | | | 12.407.885,10 | INSS | 109.888,44 | | |
| CONSIGNAÇÕES | | 9.794.727,48 | | OUTRAS ENTIDADES | 5.681.399,43 | | |
| INSS - VENCIMENTOS E VANTAGENS | 296.928,31 | | | PENSAO ALIMENTÍCIA | 104.269,38 | | |

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

Data: 03/05/2013 08:16:56

Sistema CECAM

(Página: 2 / 3)

Anexo 13 - Balanço Financeiro - Encerramento do Exercício de 2012

| RECEITA | | | DESPESA | | | | |
|--|----------------|----------------|-----------------------|--|----------------|----------------|-----------------------|
| TÍTULOS | R\$ | R\$ | R\$ | TÍTULOS | R\$ | R\$ | R\$ |
| INSS | 120.392,42 | | | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 1.050.769,78 | | |
| OUTRAS ENTIDADES | 5.695.083,31 | | | ISS | 13.393,16 | | |
| PENSÃO ALIMENTÍCIA | 104.269,38 | | | ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES | 702.444,35 | | |
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 1.052.221,29 | | | PLANOS DE SEGUROS | 95.545,55 | | |
| ISS | 15.078,51 | | | EMPRÉSTIMOS | 1.153.151,51 | | |
| ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES | 702.465,52 | | | OUTROS CONSIGNATÁRIOS | 559.953,91 | | |
| PLANOS DE SEGUROS | 95.545,55 | | | DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS | | 4.051.228,45 | |
| EMPRÉSTIMOS | 1.153.151,51 | | | DEPÓSITOS E CAUÇÕES | 70.627,65 | | |
| OUTROS CONSIGNATÁRIOS | 559.591,68 | | | DEPÓSITOS ESPECIAIS | 1.207.047,63 | | |
| DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS | | 2.613.157,62 | | DEPÓSITOS DE RENDIMENTOS DO PIS/PASEP | 4.431,02 | | |
| DEPÓSITOS E CAUÇÕES | 89.457,75 | | | OUTROS DEPÓSITOS | 2.769.122,15 | | |
| DEPÓSITOS ESPECIAIS | 794.523,38 | | | VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO | | | 115.792.376,65 |
| DEPÓSITOS DE RENDIMENTOS DO PIS/PASEP | 4.431,02 | | | RECEITAS PENDENTES | | 115.792.376,65 | |
| OUTROS DEPÓSITOS | 1.724.745,47 | | | OUTRAS RECEITAS A CLASSIFICAR | 115.792.376,65 | | |
| VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO | | | 115.792.376,65 | | | | |
| RECEITAS PENDENTES | | 115.792.376,65 | | | | | |
| OUTRAS RECEITAS A CLASSIFICAR | 115.792.376,65 | | | | | | |
| INTERFERÊNCIAS ATIVAS | | | 1.740.000,00 | INTERFERÊNCIAS PASSIVAS | | | 1.384.686,53 |
| TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS | | 1.740.000,00 | | TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS | | 1.384.686,53 | |
| REPASSE RECEBIDO | 1.740.000,00 | | | REPASSE CONCEDIDO | 1.384.686,53 | | |
| INTERFERÊNCIAS ATIVAS | | | 2.697,48 | INTERFERÊNCIAS PASSIVAS | | | 355.313,47 |
| MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO | | 2.697,48 | | TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS | | 355.313,47 | |
| INCORPORAÇÃO/ DESINCORPORAÇÃO DE SALDOS - | 2.697,48 | | | DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS | 355.313,47 | | |
| SOMA | | | 383.427.798,65 | SOMA | | | 366.713.587,33 |
| DISPONIBILIDADE DO EXERCÍCIO ANTERIOR | | | 88.813.609,32 | DISPONIBILIDADE PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE | | | 105.527.820,64 |
| DISPONÍVEL | | | | DISPONÍVEL | | | |
| DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL | | 88.813.609,32 | | DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL | | 105.527.820,64 | |
| CAIXA | 65.604,09 | | | CAIXA | 31.156,23 | | |
| CONTAS PRÓPRIAS /CONTA ÚNICA | 7.359.739,16 | | | CONTAS PRÓPRIAS /CONTA ÚNICA | 3.592.503,59 | | |
| OUTRAS CONTAS | 6.634.928,10 | | | BANCO CONTA MOVIMENTO -TAXA DE ADMINISTRA | 1.179,46 | | |
| POUPANÇAS | 226.042,27 | | | OUTRAS CONTAS | 5.888.734,04 | | |
| OUTRAS APLICAÇÕES | 8.664.166,47 | | | POUPANÇAS | 372.540,91 | | |
| FUNDOS DE INVESTIMENTOS PREVIDENCIÁRIOS | 13.906.273,64 | | | OUTRAS APLICAÇÕES | 7.793.308,59 | | |
| FUNDOS DE INVESTIMENTOS REFERENCIADOS | 41.241.965,92 | | | FUNDOS DE INVESTIMENTOS PREVIDENCIÁRIOS | 33.835.068,13 | | |
| FUNDO DE AÇÕES | 10.714.889,67 | | | FUNDOS DE INVESTIMENTOS REFERENCIADOS | 45.589.083,07 | | |
| | | | | FUNDO DE AÇÕES | 8.424.246,62 | | |
| TOTAL | | | 472.241.407,97 | TOTAL | | | 472.241.407,97 |

NOTA EXPLICATIVA: Balanço elaborado conforme Plano de contas AUDESP.

Consolidado

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

Data: 03/05/2013 08:16:56
Sistema CECAM
(Página: 3 / 3)

Anexo 13 - Balanço Financeiro - Encerramento do Exercício de 2012

| TÍTULOS | RECEITA | | | TÍTULOS | DESPESA | | |
|---------|---------|-----|-----|---------|---------|-----|-----|
| | R\$ | R\$ | R\$ | | R\$ | R\$ | R\$ |

SAO JOAO DA BOA VISTA, 31 de Dezembro de 2012

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

Nelson Mancini Nicolau
Prefeito Municipal