

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

Data: 16/04/2015 15:39:40

**Anexo 13 - Balanço Financeiro**

**Exercício: 2014**

**Mês: 14**

Sistema CECAM

(Página: 1 / 2)

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCICIO ATUAL	EXERCICIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>270.786.281,61</b>	<b>249.127.597,88</b>	<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>258.415.629,79</b>	<b>234.760.304,13</b>
Ordinária	176.051.638,29	157.230.919,85			
Vinculada	94.734.643,32	91.896.678,03	Ordinária	86.798.149,53	84.133.683,20
Alienação de Bens	0,00	0,00	Vinculada	173.510.587,78	150.626.620,93
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	12.695,55	6.234,05	Alienação de Bens	0,00	0,00
Educação	30.135.047,62	29.618.960,20	Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	12.586,95	6.157,24
Saúde	28.140.854,05	25.351.762,17	Educação	54.065.917,22	46.581.688,30
Trânsito	500.321,43	455.619,43	Saúde	66.030.995,15	61.128.147,98
Assistência Social	2.022.350,64	1.332.848,14	Trânsito	697.012,07	0,00
Regime Próprio de Previdência	38.583.340,86	37.264.777,50	Assistência Social	7.361.967,43	6.052.012,56
Convênio com Recursos Ordinários	13.653.235,98	15.113.495,73	Regime Próprio de Previdência	29.520.079,75	25.017.392,25
(-) Deduções da Receita Orçamentária	-18.313.202,81	-17.247.019,19	Convênio com Recursos Ordinários	15.822.029,21	11.841.222,60
(-) Deduções da Receita Orçamentária	0,00	0,00			
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS</b>	<b>12.892,48</b>	<b>2.363.154,74</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS</b>	<b>1.906.000,00</b>	<b>2.363.154,74</b>
<b>RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS</b>	<b>357.768.225,21</b>	<b>87.648.071,68</b>	<b>PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS</b>	<b>347.657.374,00</b>	<b>90.299.552,82</b>
RESTOS A PAGAR	22.405.532,43	21.174.131,27	RESTOS A PAGAR	20.296.008,91	18.659.237,54
Inscritos no período	22.405.532,43	21.174.131,27	Liquidados no período	20.296.008,91	18.659.237,54
<b>SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR</b>			<b>SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR</b>		
Inscritos no período			Liquidados no período		
<b>DEPÓSITOS</b>	<b>23.495.073,42</b>	<b>17.380.888,11</b>	<b>DEPÓSITOS</b>	<b>22.186.451,03</b>	<b>17.598.187,04</b>
Recebidos no período	23.495.073,42	17.380.888,11	Restituições no período	22.186.451,03	17.598.187,04
<b>OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>311.867.619,36</b>	<b>49.093.052,30</b>	<b>OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>305.174.914,06</b>	<b>54.042.128,24</b>
Conforme Anexo 13-A	311.867.619,36	49.093.052,30	Conforme Anexo 13-A	305.174.914,06	54.042.128,24
<b>SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>	<b>117.243.633,25</b>	<b>105.527.820,64</b>	<b>SALDO EM ESPÉCIE P/O EXERCÍCIO SEGUINTE</b>	<b>137.832.028,76</b>	<b>117.243.633,25</b>
<b>DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL</b>	<b>117.243.633,25</b>	<b>105.527.820,64</b>	<b>DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL</b>	<b>137.832.028,76</b>	<b>117.243.633,25</b>
Caixa	79.977,33	31.156,23	Caixa	33.709,28	79.977,33
Bancos c/Movimento	1.945.316,19	9.482.417,09	Bancos c/Movimento	4.643.059,38	1.945.316,19
Aplicações Financeiras	20.300.651,32	8.165.849,50	Aplicações Financeiras	19.874.598,74	20.300.651,32
Aplicações Financeiras - RPPS	94.917.688,41	87.848.397,82	Aplicações Financeiras - RPPS	113.280.661,36	94.917.688,41
<b>TOTAL</b>	<b>745.811.032,55</b>	<b>444.666.644,94</b>	<b>TOTAL</b>	<b>745.811.032,55</b>	<b>444.666.644,94</b>

SAO JOAO DA BOA VISTA, 31 de Dezembro de 2014

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

Vanderlei Borges de Carvalho

Prefeito Municipal

ENTIDADES:

- 1.PREFEITURA MUNICIPAL
- 2.CAMARA MUNICIPAL
- 3.INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA - SJBVISTA
- 4.CENTRO UNIV. FAC. ASSOC. ENSINO-UNIFAE

---

5.FUNDAÇÃO NOVA SÃO JOÃO  
7.EMPRESA MUNIC.DE URBANIZAÇÃO DE SJBVISTA-EMURVI

Balanço elaborado conforme instruções do TCE/SP