

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

Data: 14/04/2016 15:32:36

Sistema CECAM

(Página: 1 / 2)

Anexo 13 - Balanço Financeiro

Exercício: 2015

Mês: 14

<b>INGRESSOS</b>			<b>DISPÊNDIOS</b>		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCICIO ATUAL	EXERCICIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>274.647.162,00</b>	<b>270.786.281,61</b>	<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>276.868.654,27</b>	<b>260.308.737,31</b>
<b>Ordinária</b>	<b>189.248.742,41</b>	<b>176.051.638,29</b>	<b>Ordinária</b>	<b>101.716.471,44</b>	<b>86.798.149,53</b>
<b>Vinculada</b>	<b>85.398.419,59</b>	<b>94.734.643,32</b>	<b>Vinculada</b>	<b>175.152.182,83</b>	<b>173.510.587,78</b>
Alienação de Bens	0,00	0,00	Alienação de Bens	0,00	0,00
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	46.333,76	12.695,55	Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	45.871,25	12.586,95
Educação	33.078.473,69	30.135.047,62	Educação	58.984.420,46	54.065.917,22
Saúde	26.804.689,14	28.140.854,05	Saúde	67.176.776,87	66.030.995,15
Trânsito	713.642,55	500.321,43	Trânsito	165.455,50	697.012,07
Assistência Social	1.864.083,49	2.022.350,64	Assistência Social	7.177.351,81	7.361.967,43
Regime Próprio de Previdência	33.890.807,88	38.583.340,86	Regime Próprio de Previdência	34.385.635,07	29.520.079,75
Convênio com Recursos Ordinários	7.869.486,50	13.653.235,98	Royalties da Exploração do Petróleo e Gás Natural	0,00	0,00
(-) Deduções da Receita Orçamentária	0,00	0,00	Convênio com Recursos Ordinários	7.216.671,87	15.822.029,21
(-) Deduções da Receita Orçamentária	-18.869.097,42	-18.313.202,81			
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS</b>	<b>2.376.000,00</b>	<b>1.918.892,48</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS</b>	<b>2.376.000,00</b>	<b>1.918.892,48</b>
<b>RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS</b>	<b>441.489.685,60</b>	<b>357.768.225,21</b>	<b>PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS</b>	<b>438.005.106,61</b>	<b>347.657.374,00</b>
<b>RESTOS A PAGAR</b>	<b>19.861.253,95</b>	<b>22.405.532,43</b>	<b>RESTOS A PAGAR</b>	<b>21.210.202,26</b>	<b>20.296.008,91</b>
Inscritos no período	19.861.253,95	22.405.532,43	Liquidados no período	21.210.202,26	20.296.008,91
<b>SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR</b>			<b>SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR</b>		
Inscritos no período			Liquidados no período		
<b>DEPÓSITOS</b>	<b>154.310.546,07</b>	<b>23.495.073,42</b>	<b>DEPÓSITOS</b>	<b>154.657.016,70</b>	<b>22.186.451,03</b>
Recebidos no período	154.310.546,07	23.495.073,42	Restituições no período	154.657.016,70	22.186.451,03
<b>OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>267.317.885,58</b>	<b>311.867.619,36</b>	<b>OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>262.137.887,65</b>	<b>305.174.914,06</b>
Conforme Anexo 13-A	267.317.885,58	311.867.619,36	Conforme Anexo 13-A	262.137.887,65	305.174.914,06
<b>SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>	<b>137.832.028,76</b>	<b>117.243.633,25</b>	<b>SALDO EM ESPÉCIE P/O EXERCÍCIO SEGUINTE</b>	<b>139.095.115,48</b>	<b>137.832.028,76</b>
<b>DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL</b>	<b>137.832.028,76</b>	<b>117.243.633,25</b>	<b>DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL</b>	<b>139.095.115,48</b>	<b>137.832.028,76</b>
Caixa	33.709,28	79.977,33	Caixa	175.256,15	33.709,28
Bancos c/Movimento	4.643.059,38	1.945.316,19	Bancos c/Movimento	9.222.662,28	4.643.059,38
Aplicações Financeiras	19.874.598,74	20.300.651,32	Aplicações Financeiras	8.928.465,55	19.874.598,74
Aplicações Financeiras - RPPS	113.280.661,36	94.917.688,41	Aplicações Financeiras - RPPS	120.768.731,50	113.280.661,36
<b>TOTAL</b>	<b>856.344.876,36</b>	<b>747.717.032,55</b>	<b>TOTAL</b>	<b>856.344.876,36</b>	<b>747.717.032,55</b>

SAO JOAO DA BOA VISTA, 31 de Dezembro de 2015

Valdei Samonetto  
 CRC 1SP165.611/0-8  
 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