

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

Data: 14/07/2017 09:44:07

Anexo 13 - Balanço Financeiro

Exercício: 2016

Mês: 14

Sistema CECAM

(Página: 1 / 2)

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>294.006.625,98</b>	<b>274.647.162,00</b>	<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>280.802.448,20</b>	<b>276.868.654,27</b>
Ordinária	204.539.432,53	189.248.742,41	Ordinária	93.704.277,03	101.716.471,44
Vinculada	89.467.193,45	85.398.419,59	Vinculada	187.098.171,17	175.152.182,83
Alienação de Bens	546,56	0,00	Alienação de Bens	0,00	0,00
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	128.271,49	46.333,76	Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	0,00	45.871,25
Educação	36.286.052,38	33.078.473,69	Educação	59.704.083,35	58.984.420,46
Saúde	30.551.118,24	26.804.689,14	Saúde	69.373.741,08	67.176.776,87
Trânsito	728.136,23	713.642,55	Trânsito	603.257,44	165.455,50
Assistência Social	2.209.661,27	1.864.083,49	Assistência Social	7.560.290,86	7.177.351,81
Regime Próprio de Previdência	32.605.098,22	33.890.807,88	Regime Próprio de Previdência	39.298.233,17	34.385.635,07
Royalties da Exploração do Petróleo e Gás Natural	0,00	0,00	Royalties da Exploração do Petróleo e Gás Natural	0,00	0,00
Convênio com Recursos Ordinários	6.771.348,92	7.869.486,50	Convênio com Recursos Ordinários	10.558.565,27	7.216.671,87
(-) Deduções da Receita Orçamentária	-19.813.039,86	-18.869.097,42			
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS</b>	<b>2.700.000,00</b>	<b>2.376.000,00</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS</b>	<b>2.700.000,00</b>	<b>2.376.000,00</b>
<b>RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS</b>	<b>1.424.576.755,78</b>	<b>441.489.685,60</b>	<b>PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS</b>	<b>1.400.890.473,46</b>	<b>438.005.106,61</b>
RESTOS A PAGAR	18.295.761,34	19.861.253,95	RESTOS A PAGAR	19.896.899,43	21.210.202,26
Inscritos no período	18.295.761,34	19.861.253,95	Liquidados no período	19.896.899,43	21.210.202,26
<b>SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR</b>			<b>SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR</b>		
Inscritos no período			Liquidados no período		
<b>DEPÓSITOS</b>	<b>159.744.567,41</b>	<b>154.310.546,07</b>	<b>DEPÓSITOS</b>	<b>158.835.297,57</b>	<b>154.657.016,70</b>
Recebidos no período	159.744.567,41	154.310.546,07	Restituições no período	158.835.297,57	154.657.016,70
<b>OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>1.246.536.427,03</b>	<b>267.317.885,58</b>	<b>OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>1.222.158.276,46</b>	<b>262.137.887,65</b>
Conforme Anexo 13-A	1.246.536.427,03	267.317.885,58	Conforme Anexo 13-A	1.222.158.276,46	262.137.887,65
<b>SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>	<b>139.095.115,48</b>	<b>137.832.028,76</b>	<b>SALDO EM ESPÉCIE P/O EXERCÍCIO SEGUINTE</b>	<b>175.985.575,58</b>	<b>139.095.115,48</b>
<b>DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL</b>	<b>139.095.115,48</b>	<b>137.832.028,76</b>	<b>DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL</b>	<b>175.985.575,58</b>	<b>139.095.115,48</b>
Caixa	175.256,15	33.709,28	Caixa	44.104,79	175.256,15
Bancos c/Movimento	9.222.662,28	4.643.059,38	Bancos c/Movimento	28.826.178,45	9.222.662,28
Aplicações Financeiras	8.928.465,55	19.874.598,74	Aplicações Financeiras	12.149.149,74	8.928.465,55
Aplicações Financeiras - RPPS	120.768.731,50	113.280.661,36	Aplicações Financeiras - RPPS	134.966.142,60	120.768.731,50
<b>TOTAL</b>	<b>1.860.378.497,24</b>	<b>856.344.876,36</b>	<b>TOTAL</b>	<b>1.860.378.497,24</b>	<b>856.344.876,36</b>

SAO JOAO DA BOA VISTA, 31 de Dezembro de 2016

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

Natália Azevedo Villela Santos Domenciano  
 Diretora de Finanças

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

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

Anexo 13 - Balanço Financeiro

Exercício: 2016

Mês: 14

Data: 14/07/2017 09:44:07  
Sistema CECAM  
(Página: 2 / 2)

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

Balanço elaborado conforme instruções do TCE/SP