



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

Data: 26/04/2018 16:47:43  
Sistema CECAM  
(Página: 1 / 2)

Anexo 13 - Balanço Financeiro

Exercício: 2017

Mês: 14

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>322.900.820,72</b>	<b>294.006.625,98</b>	<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>313.947.328,44</b>	<b>280.802.448,20</b>
Ordinária	266.234.122,21	204.539.432,53	Ordinária	166.345.896,04	93.704.277,03
Vinculada	56.666.698,51	89.467.193,45	Vinculada	147.601.432,40	187.098.171,17
Alienação de Bens	475,01	546,56	Alienação de Bens	0,00	0,00
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	176.191,87	128.271,49	Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	0,00	0,00
Educação	37.565.421,37	36.286.052,38	Educação	60.750.299,46	59.704.083,35
Saúde	27.188.049,70	30.551.118,24	Saúde	71.562.221,64	69.373.741,08
Trânsito	977.073,89	728.136,23	Trânsito	0,00	603.257,44
Assistência Social	2.413.488,51	2.209.661,27	Assistência Social	7.773.148,35	7.560.290,86
Regime Próprio de Previdência	5.856.212,65	32.605.098,22	Regime Próprio de Previdência	21.381,49	39.298.233,17
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	2.878.046,65	6.771.348,92	Convênio com Recursos Ordinários	7.494.381,46	10.558.565,27
(-) Deduções da Receita Orçamentária	-20.388.261,14	-19.813.039,86			
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS</b>	<b>2.880.000,00</b>	<b>2.700.000,00</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS</b>	<b>2.880.000,00</b>	<b>2.700.000,00</b>
<b>RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS</b>	<b>634.425.102,45</b>	<b>1.424.576.755,78</b>	<b>PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS</b>	<b>608.256.955,30</b>	<b>1.400.890.473,46</b>
RESTOS A PAGAR	25.925.060,32	18.295.761,34	RESTOS A PAGAR	18.037.373,14	19.896.899,43
Inscritos no período	25.925.060,32	18.295.761,34	Liquidados no período	18.037.373,14	19.896.899,43
SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR			SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR		
Inscritos no período			Liquidados no período		
DEPÓSITOS	168.481.065,75	159.744.567,41	DEPÓSITOS	168.542.554,47	158.835.297,57
Recebidos no período	168.481.065,75	159.744.567,41	Restituições no período	168.542.554,47	158.835.297,57
OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	440.018.976,38	1.246.536.427,03	OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	421.677.027,69	1.222.158.276,46
Conforme Anexo 13-A	440.018.976,38	1.246.536.427,03	Conforme Anexo 13-A	421.677.027,69	1.222.158.276,46
<b>SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>	<b>175.985.575,58</b>	<b>139.095.115,48</b>	<b>SALDO EM ESPÉCIE P/O EXERCÍCIO SEGUINTE</b>	<b>211.107.215,01</b>	<b>175.985.575,58</b>
DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL	175.985.575,58	139.095.115,48	DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL	211.107.215,01	175.985.575,58
Caixa	44.104,79	175.256,15	Caixa	10.467,03	44.104,79
Bancos c/Movimento	28.826.178,45	9.222.662,28	Bancos c/Movimento	40.722.202,78	28.826.178,45
Aplicações Financeiras	12.149.149,74	8.928.465,55	Aplicações Financeiras	17.738.598,43	12.149.149,74
Aplicações Financeiras - RPPS	134.966.142,60	120.768.731,50	Aplicações Financeiras - RPPS	152.635.946,77	134.966.142,60
<b>TOTAL</b>	<b>1.136.191.498,75</b>	<b>1.860.378.497,24</b>	<b>TOTAL</b>	<b>1.136.191.498,75</b>	<b>1.860.378.497,24</b>

SAO JOAO DA BOA VISTA, 31 de Dezembro de 2017

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



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

Anexo 13 - Balanço Financeiro

Exercício: 2017

Mês: 14

Data: 26/04/2018 16:47:43

Sistema CECAM

(Página: 2 / 2)

Balanço elaborado conforme instruções do TCE/SP