



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

Usuário: eveline.martins
Data: 10/05/2019 11:36:41
Sistema CECAM
(Página: 1 / 2)

Anexo 13 - Balanço Financeiro

Exercício: 2018

Mês: 14

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	351.743.941,59	322.242.099,24	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	347.841.284,48	313.288.274,43
ORDINÁRIA	281.636.445,37	265.575.400,73	ORDINÁRIA	186.355.034,21	165.686.842,03
Vinculada	70.107.496,22	56.666.698,51	Vinculada	161.486.250,27	147.601.432,40
ALIENAÇÃO DE BENS	276,03	475,01	Alienação de Bens	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CIDE	139.034,84	176.191,87	Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	0,00	0,00
EDUCAÇÃO	40.777.713,03	37.565.421,37	EDUCAÇÃO	65.327.064,39	60.750.299,46
SAÚDE	32.927.024,41	27.188.049,70	SAÚDE	75.853.252,05	71.562.221,64
TRÂNSITO	1.238.957,47	977.073,89	TRÂNSITO	592.627,01	0,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.164.521,83	2.413.488,51	ASSISTÊNCIA SOCIAL	8.641.931,97	7.773.148,35
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA	6.847.299,62	5.856.212,65	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA	21.824,14	21.381,49
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	8.106.316,12	2.878.046,65	CONVÊNIO COM RECURSOS ORDINÁRIOS	11.049.550,71	7.494.381,46
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	-22.093.647,13	-20.388.261,14			
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	3.090.000,00	2.880.000,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	3.090.000,00	2.880.000,00
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	623.272.464,57	632.258.485,27	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	596.988.042,32	605.986.622,75
RESTOS A PAGAR	32.631.216,05	25.925.060,32	RESTOS A PAGAR	24.397.762,69	17.992.471,39
Inscritos no período	32.631.216,05	25.925.060,32	Liquidados no período	24.397.762,69	17.992.471,39
SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR			SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR		
Inscritos no período			Liquidados no período		
DEPÓSITOS	188.470.541,39	168.422.336,25	DEPÓSITOS	189.350.501,12	168.460.151,09
Recebidos no período	188.470.541,39	168.422.336,25	Restituições no período	189.350.501,12	168.460.151,09
OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	402.170.707,13	437.911.088,70	OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	383.239.778,51	419.534.000,27
Conforme Anexo 13-A	402.170.707,13	437.911.088,70	Conforme Anexo 13-A	383.239.778,51	419.534.000,27
SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR	211.107.215,01	175.881.527,68	SALDO EM ESPÉCIE P/O EXERCÍCIO SEGUINTE	241.294.294,37	211.107.215,01
DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL	211.107.215,01	175.881.527,68	DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL	241.294.294,37	211.107.215,01
Caixa	10.467,03	44.104,79	Caixa	6.947,02	10.467,03
Bancos c/Movimento	40.722.202,78	28.722.130,55	Bancos c/Movimento	47.088.760,83	40.722.202,78
Aplicações Financeiras	17.738.598,43	12.149.149,74	Aplicações Financeiras	29.721.981,42	17.738.598,43
Aplicações Financeiras - RPPS	152.635.946,77	134.966.142,60	Aplicações Financeiras - RPPS	164.476.605,10	152.635.946,77
TOTAL	1.189.213.621,17	1.133.262.112,19	TOTAL	1.189.213.621,17	1.133.262.112,19

SAO JOAO DA BOA VISTA, 31 de Dezembro de 2018

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA

CNPJ: 46.429.379/0001-50

Anexo 13 - Balanço Financeiro

Exercício: 2018

Mês: 14

Usuário: eveline.martins

Data: 10/05/2019 11:36:41

Sistema CECAM

(Página: 2 / 2)

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR

3.INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA - SJBVISTA

4.CENTRO UNIV. FAC. ASSOC. ENSINO-UNIFAE

Balanço elaborado conforme instruções do TCE/SP