

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

Data: 18/04/2011 11:21:55
 Sistema CECAM
 (Página: 1 / 2)

Anexo 13 - Balanço Financeiro - Encerramento do Exercício de 2010

RECEITA			DESPESA				
TÍTULOS	R\$	R\$	R\$	TÍTULOS	R\$	R\$	R\$
ORÇAMENTÁRIA				ORÇAMENTÁRIA			
RECEITA			128.639.355,09	DESPESA			129.929.935,26
RECEITAS CORRENTES		133.135.431,44		DESPESA CORRENTE		93.094.181,81	
RECEITA TRIBUTÁRIA	26.563.791,93			Administração	13.241.062,38		
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	1.302.831,66			Defesa Nacional	15.028,54		
RECEITA PATRIMONIAL	1.860.124,56			Segurança Pública	132.655,51		
RECEITA DE SERVIÇOS	237.802,75			Assistência Social	3.915.895,13		
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	97.598.658,83			Saúde	33.963.722,62		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	5.572.221,71			Educação	22.915.475,82		
RECEITAS DE CAPITAL		8.262.305,43		Cultura	1.695.867,89		
OPERAÇÕES DE CREDITO	2.726.000,02			Urbanismo	6.804.826,02		
ALIENAÇÃO DE BENS	309,80			Habitação	924.683,32		
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	5.535.995,61			Agricultura	432.008,48		
DEDUÇÃO DAS RECEITAS CORRENTES		-12.758.381,78		Indústria	1.523.360,69		
DEDUÇÃO DAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	-12.758.381,78			Transporte	2.328.903,09		
				Desporto e Lazer	2.839.782,86		
				Encargos Especiais	2.360.909,46		
				DESPESA INTRA-ORÇAMENTÁRIA		15.371.411,59	
				DESPESA DE CAPITAL		21.464.341,86	
				Administração	1.775.197,94		
				Defesa Nacional	2.286,00		
				Segurança Pública	580,00		
				Assistência Social	139.581,86		
				Saúde	2.664.280,94		
				Educação	917.175,35		
				Cultura	4.936,90		
				Urbanismo	7.881.322,45		
				Habitação	362.652,51		
				Agricultura	1.855,14		
				Indústria	3.291.181,14		
				Transporte	2.726.520,02		
				Desporto e Lazer	1.292.964,37		
				Encargos Especiais	403.807,24		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
EMPENHOS A PAGAR DO EXERCÍCIO			16.338.335,08	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DO EXERCÍCIO			8.627.570,30
CRÉDITOS EM CIRCULAÇÃO			161.425,44	CRÉDITOS EM CIRCULAÇÃO			99.118,62
CRÉDITOS A RECEBER		76.337,08		CRÉDITOS A RECEBER		46.174,20	
SALÁRIO-FAMÍLIA	1.484,84			SALÁRIO-FAMÍLIA	1.489,96		
SALÁRIO-MATERNIDADE	74.852,24			SALÁRIO-MATERNIDADE	44.684,24		
OUTROS CRÉDITOS		85.088,36		OUTROS CRÉDITOS		52.944,42	
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO			252.286,29	VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO			252.286,29
CUSTOS E DESPESAS PAGOS ANTECIPADAMENTE		252.286,29		CUSTOS E DESPESAS PAGOS ANTECIPADAMENTE		252.286,29	
DESPESAS A APROPRIAR FINANCEIRAS	252.286,29			DESPESAS A APROPRIAR FINANCEIRAS	252.286,29		
DEPÓSITOS			6.046.945,95	DEPÓSITOS			6.399.723,18
CONSIGNAÇÕES		5.017.012,54		CONSIGNAÇÕES		5.328.690,37	
INSS - VENCIMENTOS E VANTAGENS	127.261,20			INSS - VENCIMENTOS E VANTAGENS	135.450,54		
INSS	71.505,80			INSS	72.936,21		
OUTRAS ENTIDADES	3.831.848,65			OUTRAS ENTIDADES	4.066.606,54		
ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	385.622,09			ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	414.552,56		
PLANOS DE SEGUROS	62.600,14			PLANOS DE SEGUROS	67.196,97		

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

Data: 18/04/2011 11:21:55
 Sistema CECAM
 (Página: 2 / 2)

Anexo 13 - Balanço Financeiro - Encerramento do Exercício de 2010

RECEITA				DESPESA			
TÍTULOS	R\$	R\$	R\$	TÍTULOS	R\$	R\$	R\$
EMPRÉSTIMOS	234.618,36			EMPRÉSTIMOS	243.975,43		
OUTROS CONSIGNATÁRIOS	303.556,30			OUTROS CONSIGNATÁRIOS	327.972,12		
DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS		1.029.933,41		DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS		1.071.032,81	
DEPÓSITOS E CAUÇÕES	2.056,26			DEPÓSITOS E CAUÇÕES	4,79		
DEPÓSITOS ESPECIAIS	624.771,00			DEPÓSITOS ESPECIAIS	609.610,45		
OUTROS DEPÓSITOS	403.106,15			OUTROS DEPÓSITOS	461.417,57		
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO			83.421.436,20	VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO			83.421.889,56
RECEITAS PENDENTES		83.421.436,20		RECEITAS PENDENTES		83.421.889,56	
OUTRAS RECEITAS A CLASSIFICAR	83.421.436,20			OUTRAS RECEITAS A CLASSIFICAR	83.421.889,56		
INTERFERÊNCIAS ATIVAS			453,36	INTERFERÊNCIAS PASSIVAS			1.211.098,11
MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO		453,36		TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		1.211.098,11	
INCORPORAÇÃO/ DESINCORPORAÇÃO DE SALDOS -	453,36			REPASSE CONCEDIDO	1.211.098,11		
SOMA			234.860.237,41	SOMA			229.941.621,32
DISPONIBILIDADE DO EXERCÍCIO ANTERIOR				DISPONIBILIDADE PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE			
DISPONÍVEL			16.395.915,00	DISPONÍVEL			21.314.531,09
DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL		16.395.915,00		DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL		21.314.531,09	
CAIXA				CAIXA			
CONTAS PRÓPRIAS /CONTA ÚNICA	7.393.075,49			CONTAS PRÓPRIAS /CONTA ÚNICA	7.029.285,13		
OUTRAS CONTAS	5.858.523,50			OUTRAS CONTAS	6.880.043,67		
OUTRAS APLICAÇÕES	3.144.316,01			OUTRAS APLICAÇÕES	7.405.202,29		
TOTAL			251.256.152,41	TOTAL			251.256.152,41

NOTA EXPLICATIVA: Balanço elaborado conforme Plano de contas AUDESP.

BALANÇO ISOLADO

SAO JOAO DA BOA VISTA, 31 de Dezembro de 2010

Valdei Samonetto
 CRC 1SP 165611/O-8
 Contador

Nelson Mancini Nicolau
 Prefeito Municipal