

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

Data: 04/05/2012 11:13:15  
 Sistema CECAM  
 (Página: 1 / 2)

**Anexo 13 - Balanço Financeiro - Encerramento do Exercício de 2011**

RECEITA			DESPESA				
TÍTULOS	R\$	R\$	R\$	TÍTULOS	R\$	R\$	R\$
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>				<b>ORÇAMENTÁRIA</b>			
<b>RECEITA</b>			<b>145.170.689,29</b>	<b>DESPESA</b>			<b>145.462.962,52</b>
RECEITAS CORRENTES		149.888.823,43		DESPESA CORRENTE		106.317.461,48	
RECEITA TRIBUTÁRIA	29.781.945,67			Administração	13.562.490,83		
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	1.350.783,89			Defesa Nacional	13.903,87		
RECEITA PATRIMONIAL	2.510.395,14			Segurança Pública	125.858,69		
RECEITA DE SERVIÇOS	251.923,20			Assistência Social	4.673.791,60		
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	110.340.184,01			Saúde	39.340.260,96		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	5.653.591,52			Educação	26.631.912,56		
RECEITAS DE CAPITAL		9.949.050,34		Cultura	2.152.674,59		
OPERAÇÕES DE CREDITO	83.378,31			Urbanismo	8.262.111,80		
ALIENAÇÃO DE BENS	32.688,00			Habitação	1.136.620,60		
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	9.832.984,03			Agricultura	522.994,61		
DEDUÇÃO DAS RECEITAS CORRENTES		-14.667.184,48		Indústria	1.850.804,52		
DEDUÇÃO DAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	-14.667.184,48			Transporte	2.790.767,64		
				Desporto e Lazer	3.033.549,03		
				Encargos Especiais	2.219.720,18		
				DESPESA INTRA-ORÇAMENTÁRIA		17.171.689,64	
				DESPESA DE CAPITAL		21.973.811,40	
				Administração	6.659.987,81		
				Defesa Nacional	3.769,00		
				Segurança Pública	479,90		
				Assistência Social	160.756,60		
				Saúde	2.042.347,79		
				Educação	3.237.956,97		
				Cultura	1.474,00		
				Urbanismo	3.530.223,45		
				Habitação	1.050.675,72		
				Indústria	2.260.934,04		
				Transporte	53.524,00		
				Desporto e Lazer	2.113.161,44		
				Encargos Especiais	858.520,68		
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>				<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>			
<b>EMPENHOS A PAGAR DO EXERCÍCIO</b>			<b>16.417.137,49</b>	<b>PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DO EXERCÍCIO</b>			<b>13.653.882,39</b>
<b>CRÉDITOS EM CIRCULAÇÃO</b>			<b>59.673,79</b>	<b>CRÉDITOS EM CIRCULAÇÃO</b>			<b>100.294,16</b>
CRÉDITOS A RECEBER		6.035,77		CRÉDITOS A RECEBER		6.243,07	
SALÁRIO-FAMÍLIA	1.714,23			SALÁRIO-FAMÍLIA	1.921,53		
SALÁRIO-MATERNIDADE	4.321,54			SALÁRIO-MATERNIDADE	4.321,54		
OUTROS CRÉDITOS		53.638,02		OUTROS CRÉDITOS		94.051,09	
DEPÓSITOS			<b>6.613.671,59</b>	DEPÓSITOS			<b>6.546.769,55</b>
CONSIGNAÇÕES		5.492.160,88		CONSIGNAÇÕES		5.492.696,26	
INSS - VENCIMENTOS E VANTAGENS	151.412,57			INSS - VENCIMENTOS E VANTAGENS	151.412,57		
INSS	71.423,84			INSS	71.959,22		
OUTRAS ENTIDADES	4.134.422,33			OUTRAS ENTIDADES	4.134.422,33		
ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	502.045,04			ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	502.045,04		
PLANOS DE SEGUROS	57.726,18			PLANOS DE SEGUROS	57.726,18		
EMPRÉSTIMOS	260.302,70			EMPRÉSTIMOS	260.302,70		
OUTROS CONSIGNATÁRIOS	314.828,22			OUTROS CONSIGNATÁRIOS	314.828,22		
DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS		1.121.510,71		DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS		1.054.073,29	
DEPÓSITOS E CAUÇÕES	82.720,86			DEPÓSITOS E CAUÇÕES	13.699,35		

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

Data: 04/05/2012 11:13:15  
 Sistema CECAM  
 (Página: 2 / 2)

**Anexo 13 - Balanço Financeiro - Encerramento do Exercício de 2011**

RECEITA			DESPESA				
TÍTULOS	R\$	R\$	R\$	TÍTULOS	R\$	R\$	R\$
DEPÓSITOS ESPECIAIS	448.612,17			DEPÓSITOS ESPECIAIS	448.612,17		
OUTROS DEPÓSITOS	590.177,68			OUTROS DEPÓSITOS	591.761,77		
<b>VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO</b>			<b>90.234.741,05</b>	<b>VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO</b>			<b>90.234.741,05</b>
RECEITAS PENDENTES		90.234.741,05		RECEITAS PENDENTES		90.234.741,05	
OUTRAS RECEITAS A CLASSIFICAR	90.234.741,05			OUTRAS RECEITAS A CLASSIFICAR	90.234.741,05		
				<b>INTERFERÊNCIAS PASSIVAS</b>			<b>1.316.080,65</b>
				TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		1.316.080,65	
				REPASSE CONCEDIDO	1.316.080,65		
<b>SOMA</b>			<b>258.495.913,21</b>	<b>SOMA</b>			<b>257.314.730,32</b>
<b>DISPONIBILIDADE DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>				<b>DISPONIBILIDADE PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE</b>			
<b>DISPONÍVEL</b>			<b>21.314.531,09</b>	<b>DISPONÍVEL</b>			<b>22.495.713,98</b>
DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL		21.314.531,09		DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL		22.495.713,98	
CAIXA				CAIXA			
CONTAS PRÓPRIAS /CONTA ÚNICA	7.029.285,13			CONTAS PRÓPRIAS /CONTA ÚNICA	7.215.091,42		
OUTRAS CONTAS	6.880.043,67			OUTRAS CONTAS	6.616.456,09		
OUTRAS APLICAÇÕES	7.405.202,29			OUTRAS APLICAÇÕES	8.664.166,47		
<b>TOTAL</b>			<b>279.810.444,30</b>	<b>TOTAL</b>			<b>279.810.444,30</b>

**NOTA EXPLICATIVA: Balanço elaborado conforme Plano de contas AUEESP.**

**BALANÇO ISOLADO**

SAO JOAO DA BOA VISTA, 31 de Dezembro de 2011

Nelson Mancini Nicolau  
 Prefeito Municipal

Valdei Samonetto  
 CRC. 1SP165611/O-8  
 Contador