

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

Data: 03/05/2013 08:15:36

Sistema CECAM

(Página: 1 / 2)

**Anexo 13 - Balanço Financeiro - Encerramento do Exercício de 2012**

RECEITA			DESPESA		
TÍTULOS	R\$	R\$	TÍTULOS	R\$	R\$
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>			<b>ORÇAMENTÁRIA</b>		
<b>RECEITA</b>		<b>170.314.184,34</b>	<b>DESPESA</b>		<b>172.786.680,46</b>
RECEITAS CORRENTES		166.166.498,93	DESPESA ORÇAMENTÁRIA		153.845.482,70
RECEITA TRIBUTÁRIA	34.811.031,42		Administração	18.723.008,59	
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	1.541.887,45		Defesa Nacional	13.543,13	
RECEITA PATRIMONIAL	1.613.372,55		Segurança Pública	107.548,53	
RECEITA DE SERVIÇOS	274.851,16		Assistência Social	4.964.683,10	
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	122.321.645,60		Saúde	44.497.648,89	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	5.603.710,75		Educação	41.616.485,20	
RECEITAS DE CAPITAL		19.149.058,62	Cultura	1.789.915,06	
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	1.664.496,46		Urbanismo	17.054.661,99	
ALIENAÇÃO DE BENS	51.250,96		Habitação	8.335.936,09	
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	17.433.311,20		Agricultura	735.661,32	
RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		44.500,00	Indústria	5.571.400,14	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAMEN	44.500,00		Transporte	2.827.360,91	
DEDUÇÃO DAS RECEITAS CORRENTES		-15.045.873,21	Desporto e Lazer	4.885.294,54	
DEDUÇÃO DAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	-15.045.873,21		Encargos Especiais	2.722.335,21	
			DESPESA ORÇAMENTÁRIA		2.095.728,76
			DESPESA INTRA-ORÇAMENTÁRIA		16.845.469,00
			Administração	1.686.725,62	
			Assistência Social	331.874,86	
			Saúde	4.676.283,26	
			Educação	3.617.749,17	
			Cultura	121.646,59	
			Urbanismo	364.468,57	
			Habitação	222.835,98	
			Agricultura	39.153,35	
			Transporte	376.670,24	
			Desporto e Lazer	485.906,86	
			Encargos Especiais	7.017.883,26	
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>			<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>		
<b>EMPENHOS A PAGAR DO EXERCÍCIO</b>		<b>15.695.606,86</b>	<b>PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DO EXERCÍCIO</b>		<b>17.313.098,57</b>
<b>CRÉDITOS EM CIRCULAÇÃO</b>		<b>99.316,54</b>	<b>CRÉDITOS EM CIRCULAÇÃO</b>		<b>120.789,03</b>
CRÉDITOS A RECEBER		5.959,05	CRÉDITOS A RECEBER		6.067,53
SALÁRIO-FAMÍLIA	1.397,85		SALÁRIO-FAMÍLIA	1.506,33	
SALÁRIO-MATERNIDADE	4.561,20		SALÁRIO-MATERNIDADE	4.561,20	
OUTROS CRÉDITOS		93.357,49	OUTROS CRÉDITOS		114.721,50
<b>DEPÓSITOS</b>		<b>8.902.704,07</b>	<b>DEPÓSITOS</b>		<b>9.075.816,07</b>
CONSIGNAÇÕES		6.312.626,06	CONSIGNAÇÕES		6.302.073,68
INSS - VENCIMENTOS E VANTAGENS	227.962,57		INSS - VENCIMENTOS E VANTAGENS	227.814,07	
INSS	75.717,05		INSS	65.313,17	
OUTRAS ENTIDADES	4.759.324,08		OUTRAS ENTIDADES	4.759.324,08	
ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	442.841,91		ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	442.841,91	
PLANOS DE SEGUROS	64.571,60		PLANOS DE SEGUROS	64.571,60	
EMPRÉSTIMOS	309.705,36		EMPRÉSTIMOS	309.705,36	
OUTROS CONSIGNATÁRIOS	432.503,49		OUTROS CONSIGNATÁRIOS	432.503,49	
DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS		2.590.078,01	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS		2.773.742,39
DEPÓSITOS E CAUÇÕES	89.457,75		DEPÓSITOS E CAUÇÕES	70.627,65	
DEPÓSITOS ESPECIAIS	794.523,38		DEPÓSITOS ESPECIAIS	1.207.047,63	
OUTROS DEPÓSITOS	1.706.096,88		OUTROS DEPÓSITOS	1.496.067,11	

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

Data: 03/05/2013 08:15:36  
 Sistema CECAM  
 (Página: 2 / 2)

**Anexo 13 - Balanço Financeiro - Encerramento do Exercício de 2012**

RECEITA			DESPESA				
TÍTULOS	R\$	R\$	R\$	TÍTULOS	R\$	R\$	R\$
<b>VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO</b>			<b>115.792.376,65</b>	<b>VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO</b>			<b>115.792.376,65</b>
RECEITAS PENDENTES		115.792.376,65		RECEITAS PENDENTES		115.792.376,65	
OUTRAS RECEITAS A CLASSIFICAR	115.792.376,65			OUTRAS RECEITAS A CLASSIFICAR	115.792.376,65		
				<b>INTERFERÊNCIAS PASSIVAS</b>			<b>1.384.686,53</b>
				TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		1.384.686,53	
				REPASSE CONCEDIDO	1.384.686,53		
<b>SOMA</b>			<b>310.804.188,46</b>	<b>SOMA</b>			<b>316.473.447,31</b>
<b>DISPONIBILIDADE DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>				<b>DISPONIBILIDADE PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE</b>			
<b>DISPONÍVEL</b>			<b>22.495.713,98</b>	<b>DISPONÍVEL</b>			<b>16.826.455,13</b>
DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL		22.495.713,98		DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL		16.826.455,13	
CAIXA				CAIXA			
CONTAS PRÓPRIAS /CONTA ÚNICA	7.215.091,42			CONTAS PRÓPRIAS /CONTA ÚNICA	3.365.636,35		
OUTRAS CONTAS	6.616.456,09			OUTRAS CONTAS	5.667.510,19		
OUTRAS APLICAÇÕES	8.664.166,47			OUTRAS APLICAÇÕES	7.793.308,59		
<b>TOTAL</b>			<b>333.299.902,44</b>	<b>TOTAL</b>			<b>333.299.902,44</b>

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

**Prefeitura Municipal de São João da Boa Vista**

SAO JOAO DA BOA VISTA, 31 de Dezembro de 2012

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

Nelson Mancini Nicolau  
 Prefeito Municipal