

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

Data: 16/04/2015 15:46:21
 Sistema CECAM
 (Página: 1 / 1)

Anexo 13 - Balanço Financeiro

Exercício: 2014

Mês: 14

| INGRESSOS | | | DISPÊNDIOS | | |
|---|-----------------------|-----------------------|---|-----------------------|-----------------------|
| ESPECIFICAÇÃO | EXERCICIO ATUAL | EXERCICIO ANTERIOR | ESPECIFICAÇÃO | EXERCICIO ATUAL | EXERCICIO ANTERIOR |
| RECEITA ORÇAMENTÁRIA | 203.890.727,91 | 191.006.450,29 | DESPESA ORÇAMENTÁRIA | 203.778.644,86 | 187.864.766,44 |
| Ordinária | 147.739.425,45 | 136.374.549,76 | Ordinária | 59.788.136,83 | 62.255.537,76 |
| Vinculada | 56.151.302,46 | 54.631.900,53 | Vinculada | 143.990.508,03 | 125.609.228,68 |
| Alienação de Bens | 0,00 | 0,00 | Alienação de Bens | 0,00 | 0,00 |
| Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | 12.695,55 | 6.234,05 | Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | 12.586,95 | 6.157,24 |
| Educação | 30.135.047,62 | 29.618.960,20 | Educação | 54.065.917,22 | 46.581.688,30 |
| Saúde | 28.140.854,05 | 25.351.762,17 | Saúde | 66.030.995,15 | 61.128.147,98 |
| Trânsito | 500.321,43 | 455.619,43 | Trânsito | 697.012,07 | 0,00 |
| Assistência Social | 2.022.350,64 | 1.332.848,14 | Assistência Social | 7.361.967,43 | 6.052.012,56 |
| Regime Próprio de Previdência | 0,00 | 0,00 | Regime Próprio de Previdência | 0,00 | 0,00 |
| Convênio com Recursos Ordinários | 13.653.235,98 | 15.113.495,73 | Convênio com Recursos Ordinários | 15.822.029,21 | 11.841.222,60 |
| (-) Deduções da Receita Orçamentária | -18.313.202,81 | -17.247.019,19 | | | |
| TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS | 12.892,48 | 287.154,74 | TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS | 1.906.000,00 | 2.076.000,00 |
| RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS | 63.735.601,02 | 63.779.304,93 | PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS | 62.447.484,38 | 61.447.495,47 |
| RESTOS A PAGAR | 17.341.445,89 | 18.062.338,70 | RESTOS A PAGAR | 17.268.120,76 | 15.819.011,73 |
| Inscritos no período | 17.341.445,89 | 18.062.338,70 | Liquidados no período | 17.268.120,76 | 15.819.011,73 |
| SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR | | | SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR | | |
| Inscritos no período | | | Liquidados no período | | |
| DEPÓSITOS | 18.459.809,00 | 12.659.281,27 | DEPÓSITOS | 17.224.066,98 | 12.603.821,51 |
| Recebidos no período | 18.459.809,00 | 12.659.281,27 | Restituições no período | 17.224.066,98 | 12.603.821,51 |
| OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 27.934.346,13 | 33.057.684,96 | OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 27.955.296,64 | 33.024.662,23 |
| Conforme Anexo 13-A | 27.934.346,13 | 33.057.684,96 | Conforme Anexo 13-A | 27.955.296,64 | 33.024.662,23 |
| SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR | 20.511.103,18 | 16.826.455,13 | SALDO EM ESPÉCIE P/O EXERCÍCIO SEGUINTE | 20.018.195,35 | 20.511.103,18 |
| DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL | 20.511.103,18 | 16.826.455,13 | DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL | 20.018.195,35 | 20.511.103,18 |
| Caixa | 0,00 | 0,00 | Caixa | 0,00 | 0,00 |
| Bancos c/Movimento | 434.981,49 | 9.033.146,54 | Bancos c/Movimento | 229.375,10 | 434.981,49 |
| Aplicações Financeiras | 20.076.121,69 | 7.793.308,59 | Aplicações Financeiras | 19.788.820,25 | 20.076.121,69 |
| Aplicações Financeiras - RPPS | 0,00 | 0,00 | Aplicações Financeiras - RPPS | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 288.150.324,59 | 271.899.365,09 | TOTAL | 288.150.324,59 | 271.899.365,09 |

SAO JOAO DA BOA VISTA, 31 de Dezembro de 2014

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

Vanderlei Borges de Carvalho
 Prefeito Municipal

ENTIDADES:
 1.PREFEITURA MUNICIPAL

Balanço elaborado conforme instruções do TCE/SP