

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

Data: 14/04/2016 15:29:24

Anexo 13 - Balanço Financeiro

Exercício: 2015

Mês: 14

Sistema CECAM

(Página: 1 / 1)

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	201.469.106,31	203.890.727,91	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	208.730.092,94	203.778.644,86
Ordinária	149.961.494,60	147.739.425,45	Ordinária	67.963.545,18	59.788.136,83
Vinculada	51.507.611,71	56.151.302,46	Vinculada	140.766.547,76	143.990.508,03
Alienação de Bens	0,00	0,00	Alienação de Bens	0,00	0,00
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	46.333,76	12.695,55	Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	45.871,25	12.586,95
Educação	33.078.473,69	30.135.047,62	Educação	58.984.420,46	54.065.917,22
Saúde	26.804.689,14	28.140.854,05	Saúde	67.176.776,87	66.030.995,15
Trânsito	713.642,55	500.321,43	Trânsito	165.455,50	697.012,07
Assistência Social	1.864.083,49	2.022.350,64	Assistência Social	7.177.351,81	7.361.967,43
Regime Próprio de Previdência	0,00	0,00	Regime Próprio de Previdência	0,00	0,00
Convênio com Recursos Ordinários	7.869.486,50	13.653.235,98	Royalties da Exploração do Petróleo e Gás Natural	0,00	0,00
(-) Deduções da Receita Orçamentária	0,00	0,00	Convênio com Recursos Ordinários	7.216.671,87	15.822.029,21
(-) Deduções da Receita Orçamentária	-18.869.097,42	-18.313.202,81			
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	0,00	12.892,48	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	2.376.000,00	1.906.000,00
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	210.910.980,46	63.735.601,02	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	212.163.849,04	62.447.484,38
RESTOS A PAGAR	15.328.573,60	17.341.445,89	RESTOS A PAGAR	16.398.616,89	17.268.120,76
Inscritos no período	15.328.573,60	17.341.445,89	Liquidados no período	16.398.616,89	17.268.120,76
SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR			SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR		
Inscritos no período			Liquidados no período		
DEPÓSITOS	147.859.686,21	18.459.809,00	DEPÓSITOS	148.273.958,02	17.224.066,98
Recebidos no período	147.859.686,21	18.459.809,00	Restituições no período	148.273.958,02	17.224.066,98
OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	47.722.720,65	27.934.346,13	OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	47.491.274,13	27.955.296,64
Conforme Anexo 13-A	47.722.720,65	27.934.346,13	Conforme Anexo 13-A	47.491.274,13	27.955.296,64
SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR	20.018.195,35	20.511.103,18	SALDO EM ESPÉCIE P/O EXERCÍCIO SEGUINTE	9.128.340,14	20.018.195,35
DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL	20.018.195,35	20.511.103,18	DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL	9.128.340,14	20.018.195,35
Caixa	0,00	0,00	Caixa	0,00	0,00
Bancos c/Movimento	229.375,10	434.981,49	Bancos c/Movimento	199.874,59	229.375,10
Aplicações Financeiras	19.788.820,25	20.076.121,69	Aplicações Financeiras	8.928.465,55	19.788.820,25
Aplicações Financeiras - RPPS	0,00	0,00	Aplicações Financeiras - RPPS	0,00	0,00
TOTAL	432.398.282,12	288.150.324,59	TOTAL	432.398.282,12	288.150.324,59

SAO JOAO DA BOA VISTA, 31 de Dezembro de 2015

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

Vanderlei Borges de Carvalho
 Prefeito Municipal

ENTIDADES:
 1.PREFEITURA MUNICIPAL

Balanço elaborado conforme instruções do TCE/SP