

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

Data: 14/07/2017 09:48:50

Anexo 13 - Balanço Financeiro

Exercício: 2016

Mês: 14

Sistema CECAM

(Página: 1 / 1)

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	216.857.423,23	201.469.106,31	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	207.045.476,73	208.730.092,94
Ordinária	159.995.328,00	149.961.494,60	Ordinária	59.245.538,73	67.963.545,18
Vinculada	56.862.095,23	51.507.611,71	Vinculada	147.799.938,00	140.766.547,76
Alienação de Bens	546,56	0,00	Alienação de Bens	0,00	0,00
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	128.271,49	46.333,76	Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	0,00	45.871,25
Educação	36.286.052,38	33.078.473,69	Educação	59.704.083,35	58.984.420,46
Saúde	30.551.118,24	26.804.689,14	Saúde	69.373.741,08	67.176.776,87
Trânsito	728.136,23	713.642,55	Trânsito	603.257,44	165.455,50
Assistência Social	2.209.661,27	1.864.083,49	Assistência Social	7.560.290,86	7.177.351,81
Regime Próprio de Previdência	0,00	0,00	Regime Próprio de Previdência	0,00	0,00
Royalties da Exploração do Petróleo e Gás Natural	0,00	0,00	Royalties da Exploração do Petróleo e Gás Natural	0,00	0,00
Convênio com Recursos Ordinários	6.771.348,92	7.869.486,50	Convênio com Recursos Ordinários	10.558.565,27	7.216.671,87
(-) Deduções da Receita Orçamentária	-19.813.039,86	-18.869.097,42			
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	0,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	2.700.000,00	2.376.000,00
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	212.307.111,54	210.910.980,46	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	214.331.636,43	212.163.849,04
RESTOS A PAGAR	12.958.527,90	15.328.573,60	RESTOS A PAGAR	15.366.980,83	16.398.616,89
Inscritos no período	12.958.527,90	15.328.573,60	Liquidados no período	15.366.980,83	16.398.616,89
SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR			SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR		
Inscritos no período			Liquidados no período		
DEPÓSITOS	151.676.260,42	147.859.686,21	DEPÓSITOS	151.687.862,05	148.273.958,02
Recebidos no período	151.676.260,42	147.859.686,21	Restituições no período	151.687.862,05	148.273.958,02
OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	47.672.323,22	47.722.720,65	OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	47.276.793,55	47.491.274,13
Conforme Anexo 13-A	47.672.323,22	47.722.720,65	Conforme Anexo 13-A	47.276.793,55	47.491.274,13
SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR	9.128.340,14	20.018.195,35	SALDO EM ESPÉCIE P/O EXERCÍCIO SEGUINTE	14.215.761,75	9.128.340,14
DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL	9.128.340,14	20.018.195,35	DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL	14.215.761,75	9.128.340,14
Caixa	0,00	0,00	Caixa	0,00	0,00
Bancos c/Movimento	199.874,59	229.375,10	Bancos c/Movimento	2.066.612,01	199.874,59
Aplicações Financeiras	8.928.465,55	19.788.820,25	Aplicações Financeiras	12.149.149,74	8.928.465,55
Aplicações Financeiras - RPPS	0,00	0,00	Aplicações Financeiras - RPPS	0,00	0,00
TOTAL	438.292.874,91	432.398.282,12	TOTAL	438.292.874,91	432.398.282,12

SAO JOAO DA BOA VISTA, 31 de Dezembro de 2016

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

Natália Azevedo Villela Santos Domenciano
 Diretora de Finanças

Vanderlei Borges de Carvalho
 Prefeito Municipal

ENTIDADES:
 1.PREFEITURA MUNICIPAL

Balanço elaborado conforme instruções do TCE/SP