



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

Anexo 13 - Balanço Financeiro

Exercício: 2017

Mês: 14

Data: 26/04/2018 16:42:29

Sistema CECAM

(Página: 1 / 1)

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>225.700.789,31</b>	<b>216.857.423,23</b>	<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>221.060.101,39</b>	<b>207.045.476,73</b>
Ordinária	174.890.303,45	159.995.328,00	Ordinária	73.480.050,48	59.245.538,73
Vinculada	50.810.485,86	56.862.095,23	Vinculada	147.580.050,91	147.799.938,00
Alienação de Bens	475,01	546,56	Alienação de Bens	0,00	0,00
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	176.191,87	128.271,49	Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	0,00	0,00
Educação	37.565.421,37	36.286.052,38	Educação	60.750.299,46	59.704.083,35
Saúde	27.188.049,70	30.551.118,24	Saúde	71.562.221,64	69.373.741,08
Trânsito	977.073,89	728.136,23	Trânsito	0,00	603.257,44
Assistência Social	2.413.488,51	2.209.661,27	Assistência Social	7.773.148,35	7.560.290,86
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	2.878.046,65	6.771.348,92	Convênio com Recursos Ordinários	7.494.381,46	10.558.565,27
(-) Deduções da Receita Orçamentária	-20.388.261,14	-19.813.039,86			
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS</b>	<b>2.880.000,00</b>	<b>2.700.000,00</b>
<b>RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS</b>	<b>278.296.352,33</b>	<b>212.307.111,54</b>	<b>PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS</b>	<b>276.346.063,15</b>	<b>214.331.636,43</b>
<b>RESTOS A PAGAR</b>	<b>14.503.253,17</b>	<b>12.958.527,90</b>	<b>RESTOS A PAGAR</b>	<b>12.752.767,34</b>	<b>15.366.980,83</b>
Inscritos no período	14.503.253,17	12.958.527,90	Liquidados no período	12.752.767,34	15.366.980,83
<b>SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR</b>			<b>SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR</b>		
Inscritos no período			Liquidados no período		
<b>DEPÓSITOS</b>	<b>155.872.424,75</b>	<b>151.676.260,42</b>	<b>DEPÓSITOS</b>	<b>155.874.752,23</b>	<b>151.687.862,05</b>
Recebidos no período	155.872.424,75	151.676.260,42	Restituições no período	155.874.752,23	151.687.862,05
<b>OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>107.920.674,41</b>	<b>47.672.323,22</b>	<b>OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>107.718.543,58</b>	<b>47.276.793,55</b>
Conforme Anexo 13-A	107.920.674,41	47.672.323,22	Conforme Anexo 13-A	107.718.543,58	47.276.793,55
<b>SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>	<b>14.215.761,75</b>	<b>9.128.340,14</b>	<b>SALDO EM ESPÉCIE P/O EXERCÍCIO SEGUINTE</b>	<b>17.926.738,85</b>	<b>14.215.761,75</b>
<b>DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL</b>	<b>14.215.761,75</b>	<b>9.128.340,14</b>	<b>DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL</b>	<b>17.926.738,85</b>	<b>14.215.761,75</b>
Caixa	0,00	0,00	Caixa	0,00	0,00
Bancos c/Movimento	2.066.612,01	199.874,59	Bancos c/Movimento	188.140,42	2.066.612,01
Aplicações Financeiras	12.149.149,74	8.928.465,55	Aplicações Financeiras	17.738.598,43	12.149.149,74
Aplicações Financeiras - RPPS	0,00	0,00	Aplicações Financeiras - RPPS	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>518.212.903,39</b>	<b>438.292.874,91</b>	<b>TOTAL</b>	<b>518.212.903,39</b>	<b>438.292.874,91</b>

SAO JOAO DA BOA VISTA, 31 de Dezembro de 2017

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