



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

CNPJ: 46.429.379/0001-50

Data: 22/04/2019 10:48:29

Anexo 13 - Balanço Financeiro

Exercício: 2018

Mês: 14

Sistema CECAM

(Página: 1 / 2)

INGRESSOS		DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
RECEITA ORÇAMENTÁRIA ORDINÁRIA Vinculada	249.070.056,63 186.355.730,03 62.714.326,60	225.700.789,31 174.890.303,45 50.810.485,86	DESPA ORÇAMENTÁRIA ORDINÁRIA Vinculada	241.275.168,36 80.523.718,23 160.751.450,13	221.060.101,39 73.480.050,48 147.580.050,91
ALIENAÇÃO DE BENS	276,03	475,01	Alienação de Bens	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CIDE	139.034,84	176.191,87	Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	0,00	0,00
EDUCAÇÃO	40.777.713,03	37.565.421,37	EDUCAÇÃO	65.327.064,39	60.750.299,46
SAÚDE	32.927.024,41	27.188.049,70	SAÚDE	75.853.252,05	71.562.221,64
TRÂNSITO	1.238.957,47	977.073,89	TRÂNSITO	592.627,01	0,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.164.521,83	2.413.488,51	ASSISTÊNCIA SOCIAL	8.641.931,97	7.773.148,35
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	7.560.446,12	2.878.046,65	CONVÊNIO COM RECURSOS ORDINÁRIOS	10.336.574,71	7.494.381,46
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	-22.093.647,13	-20.388.261,14			
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	0,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	3.090.000,00	2.880.000,00
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	212.341.193,97	278.296.352,33	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	205.053.104,47	276.346.063,15
RESTOS A PAGAR	21.295.171,94	14.503.253,17	RESTOS A PAGAR	14.136.258,23	12.752.767,34
Inscritos no período	21.295.171,94	14.503.253,17	Liquidados no período	14.136.258,23	12.752.767,34
SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR			SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR		
Inscritos no período			Liquidados no período		
DEPÓSITOS	176.537.679,34	155.872.424,75	DEPÓSITOS	177.131.402,56	155.874.752,23
Recebidos no período	176.537.679,34	155.872.424,75	Restituições no período	177.131.402,56	155.874.752,23
OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	14.508.342,69	107.920.674,41	OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	13.785.443,68	107.718.543,58
Conforme Anexo 13-A	14.508.342,69	107.920.674,41	Conforme Anexo 13-A	13.785.443,68	107.718.543,58
SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR	17.926.738,85	14.215.761,75	SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO SEGUINTE	29.919.716,62	17.926.738,85
DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL	17.926.738,85	14.215.761,75	DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL	29.919.716,62	17.926.738,85
Caixa	0,00	0,00	Caixa	0,00	0,00
Bancos c/Movimento	188.140,42	2.066.612,01	Bancos c/Movimento	197.735,20	188.140,42
Aplicações Financeiras	17.738.598,43	12.149.149,74	Aplicações Financeiras	29.721.981,42	17.738.598,43
Aplicações Financeiras - RPPS	0,00	0,00	Aplicações Financeiras - RPPS	0,00	0,00
TOTAL	479.337.989,45	518.212.903,39	TOTAL	479.337.989,45	518.212.903,39

SAO JOAO DA BOA VISTA, 31 de Dezembro de 2018

Valdeci 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



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

Data: 22/04/2019 10:48:29

Anexo 13 - Balanço Financeiro

Exercício: 2018

Mês: 14

Sistema CECAM
(Página: 2 / 2)

ESPECIFICAÇÃO	INGRESSOS		DISPÊNDIOS		EXERCÍCIO ANTERIOR
	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	

Balanço elaborado conforme instruções do TCE/SP