

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

Data: 18/04/2011 14:49:09

Sistema CECAM

(Página: 1 / 2)

Anexo 14 - Balanço Patrimonial - Encerramento do Exercício de 2010

ATIVO			PASSIVO		
TÍTULOS	R\$	R\$	TÍTULOS	R\$	R\$
ATIVO		163.000.180,36	PASSIVO		163.000.180,36
ATIVO CIRCULANTE		78.195.923,05	PASSIVO CIRCULANTE		19.673.921,86
DISPONÍVEL	74.354.321,82		DEPÓSITOS	534.363,55	
CAIXA	247.008,61		INSS - VENCIMENTOS E VANTAGENS	3.569,78	
CONTAS PRÓPRIAS /CONTA ÚNICA	7.152.055,59		INSS	5.648,50	
OUTRAS CONTAS	7.478.852,55		OUTRAS ENTIDADES	59.661,30	
OUTRAS APLICAÇÕES	7.405.202,29		IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FON	878,14	
FUNDOS DE INVESTIMENTOS PREVID	10.729.795,21		ISS	31,71	
FUNDOS DE INVESTIMENTOS REFER	32.521.656,52		ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLAS	40,71	
FUNDO DE AÇÕES	6.513.329,29		EMPRÉSTIMOS	-10.195,32	
FUNDO MULTIMERCADO	2.306.421,76		OUTROS CONSIGNATÁRIOS	6.879,66	
CRÉDITOS EM CIRCULAÇÃO	2.908.825,01		DEPÓSITOS E CAUÇÕES	34.934,88	
SALÁRIO-FAMÍLIA	5,12		DEPÓSITOS ESPECIAIS	412.524,25	
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER	1.232.543,08		OUTROS DEPÓSITOS	20.389,94	
CRÉDITOS PARCELADOS	358.044,91		OBRIGAÇÕES EM CIRCULAÇÃO	19.139.558,31	
@ PROVISÃO PARA DEVEDORES DU	-46.900,36		RESTOS A PAGAR - PROCESSADOS	9.516.287,86	
DEPÓSITOS JUDICIAIS	1.000.000,00		RESTOS A PAGAR - NÃO PROCESSADOS -	9.623.270,45	
OUTROS CRÉDITOS	365.132,26		PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO		353.326.145,30
BENS E VALORES EM CIRCULAÇÃO	931.895,12		OBRIGAÇÕES EXIGÍVEIS A LONGO PRAZO	352.082.474,28	
MATERIAL DE CONSUMO	422,31		EM CONTRATOS	2.498.833,38	
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	279.591,95		DÉBITOS PARCELADOS - CONTRIBUIÇÃO	631.561,28	
MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	320,00		FORNECEDORES - ANTERIORES A 05/05/2	5.131.929,01	
MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPI	443.336,15		APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BE	127.041.873,64	
MATERIAL DE EXPEDIENTE	57.783,75		@ CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA (R	-241.273,41	
OUTROS ESTOQUES	128.613,05		APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BE	329.016.134,96	
AÇÕES	21.827,91		@ CONTRIBUIÇÕES DO ENTE (REDUTORA	-41.358.505,58	
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	881,10		@ CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO (REDUTORA	-32.435.840,04	
DESPESAS A APROPRIAR	748,60		@ COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA (RE	-38.202.238,96	
OUTROS VALORES PENDENTES A C	132,50		VALORES PENDENTES A LONGO PRAZO	1.243.671,02	
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		31.511.451,71	OUTROS VALORES PENDENTES	1.243.671,02	
CRÉDITOS REALIZÁVEIS A LONGO PRA	31.511.451,71		PATRIMÔNIO LÍQUIDO (SALDO PATRIMONIAL)		-209.999.886,80
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	22.758.332,33		PATRIMÔNIO/CAPITAL	50.980.256,84	
OUTRAS DÍVIDAS ATIVAS NÃO TRIBU	8.662.014,67		PATRIMÔNIO	50.980.256,84	
CRÉDITOS PARCELADOS	91.104,71		RESERVAS	-260.980.143,64	
ATIVO PERMANENTE		53.292.805,60	RESERVAS ADMINISTRATIVAS	166.261,33	
IMOBILIZADO	53.292.502,42		OUTRAS RESERVAS	-261.146.404,97	
EDIFÍCIOS	1.051.174,04				
TERRENOS	61.595,27				
CASAS E APARTAMENTOS	316.437,64				
OBRAS EM ANDAMENTO	9.616.686,78				
INSTALAÇÕES	144.875,83				
OUTROS BENS IMÓVEIS	24.205.366,35				
APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE C	21.482,73				
APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTEN	57.789,54				
APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTI	129.982,70				
COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁF	765.522,64				
EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEG	2.206,99				
EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO	20.699,36				
MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAM	582.555,21				
EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENT	1.109.299,16				
MAQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍL	248.931,17				
EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉ	7.164,00				
MOBILIÁRIO EM GERAL	3.077.892,78				
VEÍCULOS DIVERSOS	3.173.848,02				
PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMÓVE	4.039,85				

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

Data: 18/04/2011 14:49:09
Sistema CECAM
(Página: 2 / 2)

Anexo 14 - Balanço Patrimonial - Encerramento do Exercício de 2010

ATIVO			PASSIVO		
TÍTULOS	R\$	R\$	TÍTULOS	R\$	R\$
VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	126.353,26				
ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	1.924,05				
OUTROS BENS MÓVEIS	8.615.081,29				
OUTROS BENS INTANGÍVEIS	5.200,00				
© DEPRECIAÇÕES, AMORTIZAÇÕES	-53.606,24				
DIFERIDO	303,18				
OUTROS DIFERIMENTOS	303,18				
ATIVO REAL		163.000.180,36	PASSIVO REAL		163.000.180,36
TOTAL		163.000.180,36	TOTAL		163.000.180,36

NOTA EXPLICATIVA: Balanço elaborado conforme Plano de contas AUDESP.

SAO JOAO DA BOA VISTA, 31 de Dezembro de 2010

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

Vanderlei Borges de Carvalho
Diretor Financeiro

Nelson Mancini Nicolau
Prefeito