

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

Data: 04/05/2012 09:16:45

Sistema CECAM

(Página: 1 / 2)

Anexo 14 - Balanço Patrimonial - Exercício de 2011 (Encerramento Mês 13)

ATIVO			PASSIVO		
TÍTULOS	R\$	R\$	TÍTULOS	R\$	R\$
ATIVO		188.992.768,43	PASSIVO		188.992.768,43
ATIVO CIRCULANTE		94.186.229,27	PASSIVO CIRCULANTE		23.815.632,22
DISPONÍVEL	88.813.609,32		DEPÓSITOS	2.312.853,19	
CAIXA	65.604,09		INSS - VENCIMENTOS E VANTAGENS	6.323,66	
CONTAS PRÓPRIAS /CONTA ÚNICA	7.359.739,16		INSS	5.029,53	
OUTRAS CONTAS	6.634.928,10		OUTRAS ENTIDADES	57.662,04	
POUPANÇAS	226.042,27		IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FON	736,36	
OUTRAS APLICAÇÕES	8.664.166,47		ISS	13,67	
FUNDOS DE INVESTIMENTOS PREVID	13.906.273,64		EMPRÉSTIMOS	3.440,52	
FUNDOS DE INVESTIMENTOS REFER	41.241.965,92		OUTROS CONSIGNATÁRIOS	6.689,52	
FUNDO DE AÇÕES	10.714.889,67		DEPÓSITOS E CAUÇÕES	103.956,39	
CRÉDITOS EM CIRCULAÇÃO	3.672.149,62		DEPÓSITOS ESPECIAIS	412.524,25	
FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER -	58.920,00		OUTROS DEPÓSITOS	1.716.477,25	
SALÁRIO-FAMÍLIA	212,42		OBRIGAÇÕES EM CIRCULAÇÃO	21.502.779,03	
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER	686,75		RESTOS A PAGAR - PROCESSADOS	12.189.775,74	
CRÉDITOS PARCELADOS	371.763,99		RESTOS A PAGAR - NÃO PROCESSADOS -	9.313.003,29	
@ PROVISÃO PARA DEVEDORES DU	-47.985,05		PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO		370.678.316,62
DEPÓSITOS JUDICIAIS	1.308.808,36		OBRIGAÇÕES EXIGÍVEIS A LONGO PRAZO	370.678.316,62	
VALORES A CREDITAR	746,48		EM CONTRATOS	1.899.962,67	
OUTROS CRÉDITOS	1.978.996,67		DÉBITOS PARCELADOS - CONTRIBUIÇÃO	693.254,34	
BENS E VALORES EM CIRCULAÇÃO	1.699.522,62		FORNECEDORES - ANTERIORES A 05/05/2	5.474.128,15	
MATERIAL DE CONSUMO	246.453,42		REGIME ESPECIAL ANUAL - ALIMENTARE	107.791,68	
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	598.184,38		REGIME ESPECIAL ANUAL - NÃO ALIMEN	70.402,08	
MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPI	683.491,61		APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BE	148.601.992,00	
MATERIAL DE EXPEDIENTE	57.690,79		@ CONTRIBUIÇÕES DO INATIVO (REDUTO	-1.622.756,66	
OUTROS ESTOQUES	91.874,51		@ CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA (R	-262.842,33	
AÇÕES	21.827,91		APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BE	388.046.812,56	
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	947,71		@ CONTRIBUIÇÕES DO ENTE (REDUTORA	-90.057.686,90	
DESPESAS A APROPRIAR FINANCEIR	815,21		@ CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO (REDUTORA	-45.028.843,45	
OUTROS VALORES PENDENTES A C	132,50		@ COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA (RE	-37.243.897,52	
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		33.005.856,02	PATRIMÔNIO LÍQUIDO (SALDO PATRIMONIAL)		-205.501.180,41
CRÉDITOS REALIZÁVEIS A LONGO PRA	33.005.856,02		PATRIMÔNIO/CAPITAL	55.172.052,15	
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	24.300.516,89		PATRIMÔNIO	55.172.052,15	
OUTRAS DÍVIDAS ATIVAS NÃO TRIBU	8.618.113,24		RESERVAS	-260.673.232,56	
CRÉDITOS PARCELADOS	87.225,89		RESERVAS ADMINISTRATIVAS	473.172,41	
ATIVO PERMANENTE		61.800.683,14	OUTRAS RESERVAS	-261.146.404,97	
IMOBILIZADO	61.800.640,00				
EDIFÍCIOS	1.051.174,04				
TERRENOS	61.595,27				
CASAS E APARTAMENTOS	316.437,64				
OBRAS EM ANDAMENTO	13.065.942,90				
INSTALAÇÕES	207.863,81				
OUTROS BENS IMÓVEIS	27.887.910,82				
APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE C	24.248,73				
APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTEN	138.022,53				
APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTI	129.982,70				
COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁF	791.322,47				
EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEG	5.754,80				
EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO	21.483,36				
MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAM	1.323.135,01				
EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENT	1.510.646,53				
MAQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍL	382.253,86				
EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉ	7.164,00				
MOBILIÁRIO EM GERAL	3.266.997,45				
VEÍCULOS DIVERSOS	3.483.098,02				

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

Data: 04/05/2012 09:16:45
Sistema CECAM
(Página: 2 / 2)

Anexo 14 - Balanço Patrimonial - Exercício de 2011 (Encerramento Mês 13)

ATIVO			PASSIVO		
TÍTULOS	R\$	R\$	TÍTULOS	R\$	R\$
PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMÓVE	4.039,85				
VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	160.981,10				
ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	1.924,05				
OUTROS BENS MÓVEIS	8.648.358,38				
OUTROS BENS INTANGÍVEIS	5.200,00				
@ DEPRECIACÕES, AMORTIZAÇÕES	-694.897,32				
DIFERIDO	43,14				
OUTROS DIFERIMENTOS	43,14				
ATIVO REAL		188.992.768,43	PASSIVO REAL		188.992.768,43
TOTAL		188.992.768,43	TOTAL		188.992.768,43

NOTA EXPLICATIVA: Balanço elaborado conforme Plano de contas AUDESP.

SAO JOAO DA BOA VISTA, 31 de Dezembro de 2011

Nelson Mancini Nicolau
Prefeito Municipal

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