

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

Data: 04/05/2012 09:15:57

Sistema CECAM

(Página: 1 / 2)

**Anexo 15 - Demonstração das Variações Patrimoniais - Exercício de 2011 (Encerramento Mês 13)**

VARIAÇÕES ATIVAS			VARIAÇÕES PASSIVAS		
TÍTULOS	R\$	R\$	TÍTULOS	R\$	R\$
<b>RECEITAS CORRENTES</b>		<b>181.558.194,64</b>	<b>DESPESAS</b>		<b>154.972.893,56</b>
RECEITA TRIBUTÁRIA	30.541.571,77		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	82.772.314,73	
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	6.611.764,74		JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	380.878,64	
RECEITA PATRIMONIAL	10.733.873,64		DESPESAS CORRENTES	71.819.700,19	
RECEITA DE SERVIÇOS	12.767.519,97		<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>		<b>25.587.744,16</b>
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	110.613.666,10		INVESTIMENTOS	22.224.680,74	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	10.289.798,42		INVERSÕES FINANCEIRAS	2.496.875,44	
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>		<b>9.949.050,34</b>	AMORTIZAÇÃO / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	866.187,98	
OPERAÇÕES DE CREDITO	83.378,31				
ALIENAÇÃO DE BENS	32.688,00				
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	9.832.984,03				
<b>RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAMENTÁRI</b>		<b>17.959.070,48</b>			
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES - INTRA-ORÇAME	9.655.200,64				
RECEITA DE SERVIÇOS - INTRA-ORÇAMENTÁRI	2.251.219,84				
OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇA	6.052.650,00				
<b>DEDUÇÃO DAS RECEITAS CORRENTES</b>		<b>-17.379.667,47</b>			
DEDUÇÃO DAS RECEITA PATRIMONIAL	-2.712.482,99				
DEDUÇÃO DAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	-14.667.184,48				
<b>RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCÍCIO</b>		<b>94.569.733,05</b>	<b>RESULTADO DIMINUTIVO DO EXERCÍCIO</b>		<b>101.597.036,93</b>
RESULTADO ORÇAMENTÁRIO	20.061.770,50		RESULTADO ORÇAMENTÁRIO	6.251.329,07	
INTERFERÊNCIAS ATIVAS	1.632.000,00		INTERFERÊNCIAS PASSIVAS	1.316.080,65	
REPASSE RECEBIDO	1.632.000,00		REPASSE CONCEDIDO	1.316.080,65	
MUTAÇÕES ATIVAS	18.429.770,50		MUTAÇÕES PASSIVAS	4.935.248,42	
BENS IMÓVEIS	71.889,00		COBRANÇA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	3.056.620,76	
BENS MÓVEIS DE USO PERMANENTE	1.348.587,46		COBRANÇA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	1.787.091,59	
BENS DE ESTOQUE	11.088.201,38		CRÉDITOS PARCELADOS	8.157,76	
OURAS INCORPORAÇÕES DE CRÉDITO	21.876,84		OPERAÇÕES DE CRÉDITO - EM CONTRATOS	83.378,31	
OBRAS E INSTALAÇÕES EM ANDAMENTO	3.449.256,12		RESULTADO EXTRA-ORÇAMENTÁRIO	95.345.707,86	
DESPESAS ANTECIPADAS	340.100,00		INTERFERÊNCIAS PASSIVAS	316.135,80	
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - EM CONTRATOS	682.249,02		DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	315.919,35	
OUTRAS DESINCORPORAÇÕES DE PASSIVOS	1.427.610,68		INCORPORAÇÃO/ DESINCORPORAÇÃO DE SALDOS -	216,45	
RESULTADO EXTRA-ORÇAMENTÁRIO	74.507.962,55		DECRÉSCIMOS PATRIMONIAIS	95.029.572,06	
INTERFERÊNCIAS ATIVAS	432,90		DOAÇÕES	8.708,95	
INCORPORAÇÃO/ DESINCORPORAÇÃO DE SALDO	216,45		OUTRAS BAIXAS DE BENS MÓVEIS	641.291,08	
INCORPORAÇÃO/ DESINCORPORAÇÃO DE SALDO	216,45		CONSUMO POR REQUISIÇÃO	230.712,94	
ACRÉSCIMOS PATRIMONIAIS	74.507.529,65		OUTRAS BAIXAS DE BENS DE ESTOQUE	10.089.860,94	
INCORPORAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	3.673.643,45		BAIXA DE BENS INTANGÍVEIS	260,04	
OUTRAS INCORPORAÇÕES DE BENS MÓVEIS	614.761,58		BAIXA DE TÍTULOS E VALORES	31.291,64	
DÍVIDA ATIVA - INSCRIÇÃO	5.454.959,20		OUTROS CRÉDITOS A RECEBER	1.231.856,33	
DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	539.084,84		OUTROS CRÉDITOS DIVERSOS A RECEBER	4.627,42	
OUTROS JUROS	791.374,81		DÍVIDA ATIVA - CANCELAMENTOS	443.423,37	
RESTOS A PAGAR	465.903,82		PROVISÃO PARA DEVEDORES DUVIDOSOS	1.084,69	
REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREV	62.936.510,31		PROVISÃO MATEMÁTICA PREVIDENCIÁRIA	81.549.137,40	
OUTRAS DESINCORPORAÇÕES DE OBRIGAÇÃO	31.291,64		PRECATÓRIOS	160.209,79	
			OUTRAS INCORPORAÇÕES DE OBRIGAÇÕES	236.876,36	
			ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA NÃO FINANCEIRA	400.231,11	
<b>TOTAL DAS VARIAÇÕES ATIVAS</b>		<b>286.656.381,04</b>	<b>TOTAL DAS VARIAÇÕES PASSIVAS</b>		<b>282.157.674,65</b>
<b>DÉFICIT</b>			<b>SUPERÁVIT</b>		<b>4.498.706,39</b>
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>286.656.381,04</b>	<b>TOTAL GERAL</b>		<b>286.656.381,04</b>

NOTA EXPLICATIVA: Balanço elaborado conforme Plano de contas AUDESP.

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

Data: 04/05/2012 09:15:57  
Sistema CECAM  
(Página: 2 / 2)

**Anexo 15 - Demonstração das Variações Patrimoniais - Exercício de 2011 (Encerramento Mês 13)**

VARIÇÕES ATIVAS			VARIÇÕES PASSIVAS					
TÍTULOS	R\$	R\$	R\$	TÍTULOS	R\$	R\$	R\$	

SAO JOAO DA BOA VISTA, 31 de Dezembro de 2011

---

Nelson Mancini Nicolau  
Prefeito Municipal

---

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