

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

Data: 03/05/2013 08:18:43

Sistema CECAM

(Página: 1 / 2)

Anexo 14 - Balanço Patrimonial - Encerramento do Exercício de 2012

ATIVO			PASSIVO		
TÍTULOS	R\$	R\$	TÍTULOS	R\$	R\$
ATIVO		403.675.055,30	PASSIVO		403.675.055,30
ATIVO CIRCULANTE		107.059.391,34	PASSIVO CIRCULANTE		19.930.055,57
DISPONÍVEL	103.208.622,94		DEPÓSITOS	897.151,08	
CAIXA	31.156,23		INSS - VENCIMENTOS E VANTAGENS	1.708,72	
CONTAS PRÓPRIAS /CONTA ÚNICA	3.592.503,59		INSS	15.533,51	
BANCO CONTA MOVIMENTO -TAXA D	1.179,46		OUTRAS ENTIDADES	71.345,92	
OUTRAS CONTAS	5.888.734,04		IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FON	2.187,87	
POUPANÇAS	372.540,91		ISS	1.699,02	
OUTRAS APLICAÇÕES	7.793.308,59		ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLAS	21,17	
FUNDOS DE INVESTIMENTOS PREVID	33.835.068,13		EMPRÉSTIMOS	3.440,52	
FUNDOS DE INVESTIMENTOS REFER	45.589.083,07		OUTROS CONSIGNATÁRIOS	6.327,29	
FUNDO DE AÇÕES	8.424.246,62		DEPÓSITOS E CAUÇÕES	122.786,49	
@ PROVISÃO P/PERDAS EM APLICAÇ	-2.319.197,70		OUTROS DEPÓSITOS	672.100,57	
CRÉDITOS EM CIRCULAÇÃO	1.303.121,46		OBRIGAÇÕES EM CIRCULAÇÃO	19.032.904,49	
SALÁRIO-FAMÍLIA	320,90		RESTOS A PAGAR - PROCESSADOS	16.474.711,11	
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER	1.089,64		RESTOS A PAGAR - NÃO PROCESSADOS -	2.558.193,38	
CRÉDITOS PARCELADOS	384.371,44		PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO		89.839.564,00
@ PROVISÃO PARA DEVEDORES DU	-47.985,05		OBRIGAÇÕES EXIGÍVEIS A LONGO PRAZO	89.839.564,00	
DEPÓSITOS JUDICIAIS	65.976,89		EM CONTRATOS	2.811.322,28	
OUTROS CRÉDITOS	899.347,64		DÉBITOS PARCELADOS - CONTRIBUIÇÃO	779.526,09	
BENS E VALORES EM CIRCULAÇÃO	2.546.633,47		FORNECEDORES - ANTERIORES A 05/05/2	1.718.824,97	
MATERIAL DE CONSUMO	308.417,43		REGIME ESPECIAL ANUAL - ALIMENTARE	136.702,27	
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	1.061.697,80		REGIME ESPECIAL ANUAL - NÃO ALIMEN	74.912,46	
MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPI	656.209,62		APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BE	427.651.417,75	
MATERIAL DE EXPEDIENTE	45.983,35		@ CONTRIBUIÇÕES DO INATIVO (REDUTO	-7.241.094,28	
OUTROS ESTOQUES	452.497,36		@ CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA (R	-748.692,59	
AÇÕES	21.827,91		APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BE	583.070.249,57	
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	1.013,47		@ CONTRIBUIÇÕES DO ENTE (REDUTORA	-156.221.615,46	
PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIA	880,97		@ CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO (REDUTORA	-78.110.807,73	
OUTROS VALORES PENDENTES A C	132,50		@ COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA (RE	-64.341.919,69	
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		34.354.856,20	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BE	715.028,11	
CRÉDITOS REALIZÁVEIS A LONGO PRA	34.354.856,20		@ CONTRIBUIÇÕES DO ENTE (REDUTORA	-475.582,64	
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	24.493.332,31		@ CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO (REDUTORA	-237.791,32	
OUTRAS DÍVIDAS ATIVAS NÃO TRIBU	9.789.832,08		@ OUTROS CRÉDITOS	-619.740.915,79	
CRÉDITOS PARCELADOS	71.691,81		PATRIMÔNIO LÍQUIDO (SALDO PATRIMONIAL)		103.927.385,85
ATIVO PERMANENTE		72.282.757,88	PATRIMÔNIO/CAPITAL	102.635.669,89	
IMOBILIZADO	72.282.757,88		PATRIMÔNIO	102.635.669,89	
EDIFÍCIOS	1.051.174,04		RESERVAS	1.291.715,96	
TERRENOS	7.024,06		RESERVAS ADMINISTRATIVAS	1.291.715,96	
CASAS E APARTAMENTOS	290.000,00		PASSIVO COMPENSADO		189.978.049,88
OBRAS EM ANDAMENTO	22.428.315,29		EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIR	124.560.725,13	
INSTALAÇÕES	207.863,81		CONTROLE FINANCEIRO DE DESPESAS D	19.032.904,49	
OUTROS BENS IMÓVEIS	27.887.910,82		DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	105.527.820,64	
APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE C	23.318,36		EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	19.032.904,49	
APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTEN	202.625,13		RESTOS A PAGAR - PROCESSADOS - INS	16.392.690,59	
APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTI	130.227,44		RESTOS A PAGAR - PROCESSADOS - AC	82.020,52	
COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁF	806.932,04		RESTOS A PAGAR - NÃO PROCESSADOS -	2.197.008,25	
EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEG	5.874,80		RESTOS A PAGAR - NÃO PROCESSADOS	361.185,13	
EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO	34.293,62		COMPENSAÇÕES PASSIVAS DIVERSAS	46.384.420,26	
MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAM	1.437.307,17		DIREITOS E OBRIGAÇÕES CONVENIADOS	9.426.665,47	
EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENT	1.980.019,87		DIREITOS E OBRIGAÇÕES CONTRATADAS	36.178.228,70	
MAQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍL	463.272,80		COMPENSAÇÕES DIVERSAS	779.526,09	
EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉ	7.164,00				
MOBILIÁRIO EM GERAL	3.550.238,94				
VEÍCULOS DIVERSOS	3.669.898,02				

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

Data: 03/05/2013 08:18:43
 Sistema CECAM
 (Página: 2 / 2)

Anexo 14 - Balanço Patrimonial - Encerramento do Exercício de 2012

TÍTULOS	ATIVO			TÍTULOS	PASSIVO		
	R\$	R\$	R\$		R\$	R\$	R\$
PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMÓVE	4.039,85						
VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	160.981,10						
ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	1.924,05						
OUTROS BENS MÓVEIS	8.647.199,38						
OUTROS BENS INTANGÍVEIS	5.200,00						
@ DEPRECIações, AMORTIZAÇÕES	-720.046,71						
ATIVO COMPENSADO		189.978.049,88					
EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANC	124.560.725,13						
LIQUIDADAS A PAGAR	16.474.711,11						
NÃO LIQUIDADAS	2.558.193,38						
ORÇAMENTÁRIAS	105.530.338,10						
EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS DISPONIBI	-2.517,46						
EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	19.032.904,49						
RESTOS A PAGAR - PROCESSADOS	16.474.711,11						
RESTOS A PAGAR - NÃO PROCESSA	2.558.193,38						
COMPENSAÇÕES ATIVAS DIVERSAS	46.384.420,26						
AUXÍLIOS, SUBVENÇÕES E CONTRIB	9.426.665,47						
CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE	1.752.810,94						
CONTRATOS DE SERVIÇOS	31.478.809,80						
CONTRATOS DE ALUGUÉIS	465.411,75						
CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE	2.481.196,15						
OUTROS CONTRATOS COM TERCEI	0,06						
PARCELAMENTO DE DÉBITOS PREVID	779.526,09						
ATIVO REAL			403.675.055,30	PASSIVO REAL			403.675.055,30
TOTAL			403.675.055,30	TOTAL			403.675.055,30

NOTA EXPLICATIVA: Balanço elaborado conforme Plano de contas AUDESP.

Consolidado

SAO JOAO DA BOA VISTA, 31 de Dezembro de 2012

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

Nelson Mancini Nicolau
 Prefeito Municipal