

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

Data: 03/05/2013 08:20:30

Sistema CECAM

(Página: 1 / 2)

Anexo 15 - Demonstração das Variações Patrimoniais - Encerramento do Exercício de 2012

VARIações ATIVAS			VARIações PASSIVAS		
TÍTULOS	R\$	R\$	TÍTULOS	R\$	R\$
RECEITAS CORRENTES		210.233.985,60	DESPESAS CORRENTES		180.218.388,64
RECEITA TRIBUTÁRIA	35.844.758,86		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	100.538.098,48	
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	7.516.079,91		JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	396.843,58	
RECEITA PATRIMONIAL	19.153.448,65		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	79.283.446,58	
RECEITA DE SERVIÇOS	15.579.385,75		DESPESAS DE CAPITAL		34.060.556,43
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	122.518.537,96		INVESTIMENTOS	33.036.803,14	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	9.621.774,47		AMORTIZAÇÃO / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	1.023.753,29	
RECEITAS DE CAPITAL		19.149.058,62			
OPERAÇÕES DE CREDITO	1.664.496,46				
ALIENAÇÃO DE BENS	51.250,96				
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	17.433.311,20				
RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAMENTÁRI		19.783.600,66			
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES - INTRA-ORÇAME	11.324.771,97				
RECEITA DE SERVIÇOS - INTRA-ORÇAMENTÁRI	1.455.294,73				
OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇA	7.003.533,96				
DEDUÇÃO DAS RECEITAS CORRENTES		-17.032.754,09			
DEDUÇÃO DAS RECEITA PATRIMONIAL	-1.986.880,88				
DEDUÇÃO DAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	-15.045.873,21				
RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCÍCIO		1.499.331.695,32	RESULTADO DIMINUTIVO DO EXERCÍCIO		1.207.758.074,78
RESULTADO ORÇAMENTÁRIO	24.962.963,42		RESULTADO ORÇAMENTÁRIO	7.449.107,32	
INTERFERÊNCIAS ATIVAS	1.740.000,00		INTERFERÊNCIAS PASSIVAS	1.384.686,53	
REPASSE RECEBIDO	1.740.000,00		REPASSE CONCEDIDO	1.384.686,53	
MUTAÇÕES ATIVAS	23.222.963,42		MUTAÇÕES PASSIVAS	6.064.420,79	
BENS IMÓVEIS	6.077,90		COBRANÇA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	3.879.960,04	
BENS MÓVEIS DE USO PERMANENTE	1.180.177,63		COBRANÇA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	495.207,95	
BENS DE ESTOQUE	10.881.894,67		CRÉDITOS PARCELADOS	24.756,34	
OURAS INCORPORAÇÕES DE CRÉDITO	22.710,68		OPERAÇÕES DE CRÉDITO - EM CONTRATOS	1.664.496,46	
OBRAS E INSTALAÇÕES EM ANDAMENTO	9.362.372,39		RESULTADO EXTRA-ORÇAMENTÁRIO	1.200.308.967,46	
DESPESAS ANTECIPADAS	745.976,89		INTERFERÊNCIAS PASSIVAS	358.010,95	
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - EM CONTRATOS	753.136,85		DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	355.313,47	
OUTRAS DESINCORPORAÇÕES DE PASSIVOS	270.616,41		INCORPORAÇÃO/ DESINCORPORAÇÃO DE SALDOS -	2.697,48	
RESULTADO EXTRA-ORÇAMENTÁRIO	1.474.368.731,90		DECRÉSCIMOS PATRIMONIAIS	1.199.950.956,51	
INTERFERÊNCIAS ATIVAS	5.394,96		BAIXA DE BENS IMÓVEIS	81.008,85	
INCORPORAÇÃO/ DESINCORPORAÇÃO DE SALDO	2.697,48		PERDA	2.742,00	
INCORPORAÇÃO/ DESINCORPORAÇÃO DE SALDO	2.697,48		DOAÇÕES	5.255,77	
ACRÉSCIMOS PATRIMONIAIS	1.474.363.336,94		OUTRAS BAIXAS DE BENS MÓVEIS	43.209,69	
OUTRAS INCORPORAÇÕES DE BENS MÓVEIS	2.194,64		CONSUMO POR REQUISIÇÃO	28.611,45	
OUTRAS INCORPORAÇÕES DE BENS DE ESTOQ	238.055,75		OUTRAS BAIXAS DE BENS DE ESTOQUE	10.244.228,12	
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER	402,89		BAIXA DE BENS INTANGÍVEIS	86,28	
DÍVIDA ATIVA - INSCRIÇÃO	5.086.660,11		BAIXA DE TÍTULOS E VALORES	1.988.808,36	
BENS MÓVEIS	86.859,53		DÍVIDA ATIVA - CANCELAMENTOS	513.315,81	
DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	381.788,99		BENS MÓVEIS	23.304,76	
OUTROS JUROS	784.568,96		PROVISÃO MATEMÁTICA PREVIDENCIÁRIA	1.184.224.320,22	
RESTOS A PAGAR	1.602.122,53		PROVISÕES PARA PERDAS EM INVESTIMENTOS	2.319.197,70	
REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREV1	1.462.338.821,99		PRECATÓRIOS	22.004,71	
OUTRAS DESINCORPORAÇÕES DE OBRIGAÇÃO	3.841.861,55		OUTRAS INCORPORAÇÕES DE OBRIGAÇÕES	356.888,16	
			ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA NÃO FINANCEIRA	97.974,63	
TOTAL DAS VARIações ATIVAS		1.731.465.586,11	TOTAL DAS VARIações PASSIVAS		1.422.037.019,85
DÉFICT			SUPERÁVIT		309.428.566,26
TOTAL GERAL		1.731.465.586,11	TOTAL GERAL		1.731.465.586,11

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

CNPJ 46.429.379/0001-50

Data: 03/05/2013 08:20:30

Sistema CECAM

(Página: 2 / 2)

Anexo 15 - Demonstração das Variações Patrimoniais - Encerramento do Exercício de 2012

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

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