

Anexo 14 - Balanço Patrimonial

Exercício: 2015

Mês: 14

ATIVO			PASSIVO		
TÍTULOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	TÍTULOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO CIRCULANTE	144.988.315,63	137.462.394,91	PASSIVO CIRCULANTE	27.923.241,78	25.450.409,40
Caixa e Equivalentes de Caixa	18.326.383,98	24.551.367,40	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	20.671.142,88	16.170.079,22
Créditos a Curto Prazo	405.043,93	502.413,46	Pessoal a Pagar	17.467.130,69	12.255.293,15
Clientes	507.438,90	800.594,68	Benefícios Previdenciários a Pagar	2.649.935,87	2.340.337,53
(-) Ajustes para Perdas de Créditos a Curto Prazo	-102.394,97	-298.181,22	Encargos Sociais a Pagar	554.076,32	1.574.448,54
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	5.281.926,36	2.860.971,10	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	4.323.055,02	6.512.839,49
Outros Créditos e Valores a Curto Prazo	5.281.926,36	2.860.971,10	Obrigações Fiscais a Curto Prazo	50.396,06	0,00
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	117.358.827,39	103.741.601,45	Provisões a Curto Prazo	688.106,55	193.199,96
Ações	21.827,91	21.827,91	Demais Obrigações a Curto Prazo	2.190.541,27	2.574.290,73
Títulos e Valores Mobiliários do RPPS	120.768.731,50	113.280.661,36			
(-) Ajuste para Perdas	-3.431.732,02	-9.560.887,82			
Estoques	3.616.133,97	5.805.160,53			
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	880,97			
ATIVO NÃO CIRCULANTE	155.087.617,44	134.341.905,99	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	137.889.732,03	95.662.109,12
Ativo Realizável a Longo Prazo	38.599.480,66	36.075.632,64	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo	3.035.059,55	360.257,03
Créditos a Longo Prazo	37.035.554,49	34.335.156,32	Pessoal a Pagar	450.202,94	25.675,58
Clientes	87.221,06	0,00	Encargos Sociais a Pagar	2.584.856,61	334.581,45
Dívida Ativa Tributária	25.022.173,18	23.844.649,20	Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	11.834.691,60	6.895.897,26
Dívida Ativa não Tributária - Clientes	11.926.160,25	10.490.507,12	Empréstimos	11.625.768,59	6.816.106,05
Demais Créditos e Valores a Longo Prazo	1.543.357,80	1.700.309,10	Juros e Encargos	208.923,01	79.791,21
Outros Créditos e Valores a Longo Prazo	1.738.646,74	1.700.309,10	Provisões a Longo Prazo	114.570.193,66	88.405.954,83
(-) Ajuste para Perdas	-195.288,94	0,00	Demais Obrigações a Longo Prazo	8.449.787,22	0,00
Investimentos e Aplicações Temporárias a Longo Prazo	20.568,37	40.167,22			
Outros Títulos e Valores	151.468,66	185.007,34			
(-) Ajuste para Perdas	-130.900,29	-144.840,12	TOTAL DO PASSIVO	165.812.973,81	121.112.518,52
Imobilizado	116.482.936,78	98.261.073,35			
Bens Móveis	26.315.148,06	22.526.450,62			
Bens Imóveis	90.905.260,38	76.347.650,41			
(-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas	-737.471,66	-610.297,10			
(-) Redução ao Valor Recuperável	0,00	-2.730,58			
Intangível	5.200,00	5.200,00			
Softwares	4.885,00	0,00	Patrimônio Social e Capital Social	179,67	-12.253,00
Marcas, Direitos e Patentes Industriais	5.200,00	5.200,00	Demais Reservas	4.015.564,87	2.454.163,71
(-) Amortização Acumulada	-4.885,00	0,00	Resultados Acumulados	130.247.214,72	148.249.871,67
			Resultado do Exercício	-18.014.909,95	32.694.077,52
			Resultado de Exercícios Anteriores	148.262.124,67	115.555.794,15
			TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	134.262.959,26	150.691.782,38
TOTAL	300.075.933,07	271.804.300,90	TOTAL	300.075.933,07	271.804.300,90
ATIVO FINANCEIRO	144.293.315,43	140.622.967,22	PASSIVO FINANCEIRO	22.115.439,65	25.033.742,99
ATIVO PERMANENTE	155.782.617,64	131.181.333,68	PASSIVO PERMANENTE	150.245.110,51	102.291.565,18
SALDO PATRIMONIAL				127.715.382,91	144.478.992,73

SAO JOAO DA BOA VISTA, 31 de Dezembro de 2015

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

Vanderlei Borges de Carvalho
 Prefeito Municipal

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO:

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO	EXERCÍCIO	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO
ATOS POTENCIAIS ATIVOS	ATUAL	ANTERIOR	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	ANTERIOR
DIREITOS CONVENIADOS	0,00	11.291,50	Convenios - A Liberar	0,00
OUTROS INSTRUMENTOS	0,00	12.151.915,22	Outros Instrumentos Congêneres - A Liberar	139.000,00
CONGÊNERES			Contratos de Seguros - A Executar	904.650,48
			Contratos de Serviços - A Executar	842,61
			Contratos de Aluguéis - A Executar	33.448.443,55
			Contratos de Fornecimento de Bens - A Executar	33.776.379,89
			Outras Obrigações Contratuais - A Executar	830.575,99
				697.444,27
				2.200.341,59
				0,05
				0,05

TOTAL	0,00	12.163.206,72	TOTAL	38.297.228,00	37.718.658,89
--------------	-------------	----------------------	--------------	----------------------	----------------------

SAO JOAO DA BOA VISTA, 31 de Dezembro de 2015

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

Vanderlei Borges de Carvalho
 Prefeito Municipal

ENTIDADES:

- 1.PREFEITURA MUNICIPAL
- 2.CAMARA MUNICIPAL
- 3.INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA - SJBVISTA
- 4.CENTRO UNIV. FAC. ASSOC. ENSINO-UNIFAE
- 5.FUNDAÇÃO NOVA SÃO JOÃO
- 7.EMPRESA MUNIC.DE URBANIZAÇÃO DE SJBVISTA-EMURVI

Balanço elaborado conforme instruções do TCE/SP