

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

Data: 14/07/2017 10:03:04

Sistema CECAM

(Página: 1 / 3)

Anexo 14 - Balanço Patrimonial

Exercício: 2016

Mês: 14

ATIVO			PASSIVO		
TÍTULOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	TÍTULOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO CIRCULANTE	176.887.946,56	144.988.315,63	PASSIVO CIRCULANTE	29.177.530,59	27.429.562,89
Caixa e Equivalentes de Caixa	41.019.432,98	18.326.383,98	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	25.600.887,92	20.274.647,14
Créditos a Curto Prazo	1.181.051,01	405.043,93	Pessoal a Pagar	21.898.059,28	17.467.130,69
Crédito Tributário a Receber	849.452,96	0,00	Benefícios Previdenciários a Pagar	3.126.680,37	2.649.935,87
Clientes	433.993,02	507.438,90	Benefícios Assistenciais a Pagar	1.499,04	0,00
Créditos de Transferência a Receber	0,00	0,00	Encargos Sociais a Pagar	574.649,23	157.580,58
Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00	Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	0,00
Dívida Ativa Tributária	0,00	0,00	Empréstimos	0,00	0,00
Dívida Ativa não Tributária	0,00	0,00	Financiamentos	0,00	0,00
(-) Ajustes para Perdas de Créditos a Curto Prazo	-102.394,97	-102.394,97	Juros e Encargos	0,00	0,00
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	1.745.580,36	5.281.926,36	(-) Encargos Financeiros a Apropriar	0,00	0,00
Adiantamentos Concedidos a Pessoal e a Terceiros	0,00	0,00	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	730.483,23	4.323.055,02
Tributos a Recuperar/Compensar	0,00	0,00	Obrigações Fiscais a Curto Prazo	104.724,46	50.396,06
Outros Créditos e Valores a Curto Prazo	1.789.494,15	5.281.926,36	Provisões a Curto Prazo	0,00	688.106,55
(-) Ajuste para Perdas	-43.913,79	0,00	Demais Obrigações a Curto Prazo	2.741.434,98	2.093.358,12
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	129.250.970,51	117.358.827,39			
Títulos e Valores Mobiliários	0,00	0,00			
Ações	21.827,91	21.827,91			
Bônus	0,00	0,00			
Títulos e Valores Mobiliários do RPPS	134.966.142,60	120.768.731,50			
Outros Títulos e Valores	0,00	0,00			
(-) Ajuste para Perdas	-5.737.000,00	-3.431.732,02			
Estoques	3.690.546,64	3.616.133,97			
VPD Pagas Antecipadamente	365,06	0,00			
ATIVO NÃO CIRCULANTE	166.453.616,07	155.087.617,44	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	18.693.680,44	126.920.626,78
Ativo Realizável a Longo Prazo	44.062.468,00	38.599.480,66	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo	848.800,60	450.202,94
Créditos a Longo Prazo	42.192.763,40	37.035.554,49	Pessoal a Pagar	848.800,60	450.202,94
Créditos Tributários a Receber	0,00	0,00	Benefícios Previdenciários a Pagar	0,00	0,00
Clientes	61.702,71	87.221,06	Benefícios Assistenciais a Pagar	0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00	Encargos Sociais a Pagar	0,00	0,00
Dívida Ativa Tributária	27.033.858,53	25.022.173,18	Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	12.573.674,03	11.834.691,60
Dívida Ativa não Tributária	15.097.202,16	11.926.160,25	Empréstimos	12.525.449,63	11.625.768,59
(-) Ajustes para Perdas de Créditos a Longo Prazo	0,00	0,00	Financiamentos	0,00	0,00
Demais Créditos e Valores a Longo Prazo	1.869.704,60	1.543.357,80	Juros e Encargos	48.224,40	208.923,01
Adiantamentos Concedidos a Pessoal e a Terceiros	0,00	0,00	(-) Encargos Financeiros a Apropriar	0,00	0,00
Tributos a Recuperar/Compensar	0,00	0,00	Fornecedores a Longo Prazo	0,00	0,00
Outros Créditos e Valores a Longo Prazo	2.329.339,25	1.738.646,74	Obrigações Fiscais a Longo Prazo	0,00	0,00
(-) Ajuste para Perdas	-459.634,65	-195.288,94	Provisões a Longo Prazo	5.224.682,61	114.570.193,66
Investimentos e Aplicações Temporárias a Longo Prazo	0,00	20.568,37	Demais Obrigações a Longo Prazo	46.523,20	65.538,58
Títulos e Valores Mobiliários	130.900,29	151.468,66	Resultado Diferido	0,00	0,00
Aplicação Temporária em Metais Preciosos	0,00	0,00			
Aplicação e Segmento de Imóveis	0,00	0,00			
(-) Ajuste para Perdas	-130.900,29	-130.900,29			
Estoques	0,00	0,00			
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00			
Investimentos	0,00	0,00			
Participações Permanentes	0,00	0,00			
Participações Avaliadas pelo Método de Equivalência Patrimonial	0,00	0,00			
Participações Avaliadas pelo Método de Custo	0,00	0,00			
(-) Redução ao Valor Recuperável	0,00	0,00			
Propriedades para Investimento	0,00	0,00			
Terrenos e Imóveis para Futuras Instalações	0,00	0,00			
Bens Imóveis não Destinados a Uso	0,00	0,00			
(-) Depreciação Acumulada	0,00	0,00			
(-) Redução ao Valor Recuperável	0,00	0,00			
Investimentos do RPPS de Longo Prazo	0,00	0,00			
Títulos e Valores Mobiliários	0,00	0,00			
Aplicação em Segmento de Imóveis	0,00	0,00			
(-) Redução a Valor Recuperável	0,00	0,00			
Demais Investimentos Permanentes	0,00	0,00			
Imobilizado	122.384.978,03	116.482.936,78			
Bens Móveis	26.298.925,76	26.315.148,06			
Bens Imóveis	102.480.273,03	90.905.260,38			
(-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas	-6.394.220,76	-737.471,66			
(-) Redução ao Valor Recuperável	0,00	0,00			
Intangível	6.170,04	5.200,00			
Softwares	1.490,00	4.885,00			
Marcas, Direitos e Patentes Industriais	5.200,00	5.200,00			
Direito de Uso de Imóveis	0,00	0,00			
(-) Amortização Acumulada	-519,96	-4.885,00			
(-) Redução ao Valor Recuperável	0,00	0,00			
Diferido	0,00	0,00			
TOTAL	343.341.562,63	300.075.933,07	TOTAL	343.341.562,63	300.025.318,72
ATIVO FINANCEIRO	177.358.853,48	144.377.041,84	PASSIVO FINANCEIRO	17.476.896,20	21.621.760,76
ATIVO PERMANENTE	165.982.709,15	155.698.891,23	PASSIVO PERMANENTE	34.821.110,27	139.276.005,26
SALDO PATRIMONIAL			SALDO PATRIMONIAL	291.043.556,16	139.178.167,05

PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Patrimônio Social e Capital Social	12.432,67	179,67
Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0,00	0,00
Reservas de Capital	0,00	0,00
Ajustes de Avaliação Patrimonial	0,00	0,00
Reservas de Lucros	0,00	0,00
Demais Reservas	6.729.381,09	4.015.564,87
Resultados Acumulados	288.728.537,84	141.659.384,51
Resultado do Exercício	147.018.538,98	-8.241.443,85
Resultado de Exercícios Anteriores	141.709.998,86	149.900.828,36
Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00	0,00
(-) Ações / Cotas em Tesouraria	0,00	0,00
TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	295.470.351,60	145.675.129,05

SAO JOAO DA BOA VISTA, 31 de Dezembro de 2016

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

Natália Azevedo Villela Santos Domenciano
Diretora de Finanças

Vanderlei Borges de Carvalho
Prefeito Municipal

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

Anexo 14 - Balanço Patrimonial

Exercício: 2016

Mês: 14

Data: 14/07/2017 10:03:04
Sistema CECAM
(Página: 3 / 3)

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO:

ATOS POTENCIAIS ATIVOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Garantias e Contragarantias Concedidas	0,00	0,00	Garantias e Contragarantias Concedidas	0,00	0,00
Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres	0,00	0,00	Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres	0,00	0,00
Direitos Contratuais	0,00	0,00	Obrigações Contratuais	33.661.002,13	38.297.228,00
Outros Atos Potenciais do Ativo	0,00	0,00	Outros Atos Potenciais do Passivo	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	TOTAL	33.661.002,13	38.297.228,00

SAO JOAO DA BOA VISTA, 31 de Dezembro de 2016

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

Natália Azevedo Villela Santos Domenciano
Diretora de Finanças

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