



Anexo 14 - Balanço Patrimonial

Exercício: 2018

Mês: 14

ATIVO			PASSIVO		
TÍTULOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	TÍTULOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO CIRCULANTE	227.851.541,29	203.288.611,60	PASSIVO CIRCULANTE	30.018.372,74	25.469.292,81
Caixa e Equivalentes de Caixa	76.817.689,27	58.471.268,24	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	22.076.874,35	19.834.245,28
Créditos a Curto Prazo	0,00	3.185,11	Pessoal a Pagar	17.560.952,51	15.667.162,57
Crédito Tributário a Receber	0,00	0,00	Benefícios Previdenciários a Pagar	4.001.488,50	3.619.699,92
Clientes	0,00	3.185,11	Benefícios Assistenciais a Pagar	4.053,40	779,50
Créditos de Transferência a Receber	0,00	0,00	Encargos Sociais a Pagar	510.379,94	546.603,29
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	0,00	0,00	Juros e Encargos	0,00	0,00
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	1.246.554,72	2.484.042,42	(-) 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	5.573.248,37	2.585.551,85
Tributos a Recuperar/Compensar	0,00	0,00	Obrigações Fiscais a Curto Prazo	71.489,63	76.555,68
Outros Créditos e Valores a Curto Prazo	1.246.554,72	2.484.042,42	Provisões a Curto Prazo	0,00	0,00
(-) Ajuste para Perdas	0,00	0,00	Demais Obrigações a Curto Prazo	2.296.760,39	2.972.940,00
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	147.377.978,04	140.289.553,62			
Títulos e Valores Mobiliários	0,00	0,00			
Ações	21.827,91	21.827,91			
Derivativos	0,00	0,00			
Títulos e Valores Mobiliários do RPPS	164.476.605,10	152.635.946,77			
Outros Títulos e Valores	0,00	0,00			
(-) Ajuste para Perdas	-17.120.454,97	-12.368.221,06			
Estoques	2.409.319,26	2.040.562,21			
Ativo não Circulante Mantido para Venda	0,00	0,00			
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00			
ATIVO NÃO CIRCULANTE	236.957.807,41	223.526.015,64	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	189.249.061,15	145.315.408,88
Ativo Realizável a Longo Prazo	47.389.664,12	48.113.147,84	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo	0,00	521.156,46
Créditos a Longo Prazo	46.442.473,27	47.246.736,41	Pessoal a Pagar	0,00	521.156,46
Créditos Tributários a Receber	0,00	0,00	Benefícios Previdenciários a Pagar	0,00	0,00
Clientes	0,00	0,00	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	29.993.775,07	29.156.247,37	Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	13.378.905,07	9.450.877,53
Dívida Ativa não Tributária	20.107.097,42	18.090.489,04	Empréstimos	11.896.040,95	9.450.877,53
Créditos Previdenciários do RPPS	0,00	0,00	Financiamentos	0,00	0,00
(-) Ajustes para Perdas de Créditos a Longo Prazo	-3.658.399,22	0,00	Juros e Encargos	1.482.864,12	0,00
Demais Créditos e Valores a Longo Prazo	947.190,85	866.411,43	(-) Encargos Financeiros a Apropriar	0,00	0,00
Adiantamentos Concedidos a Pessoal e a Terceiros	0,00	0,00	Fornecedores a Longo Prazo	140.450,93	0,00
Tributos a Recuperar/Compensar	0,00	0,00	Obrigações Fiscais a Longo Prazo	0,00	0,00
Outros Créditos e Valores a Longo Prazo	947.190,85	866.411,43	Provisões a Longo Prazo	175.729.705,15	135.343.374,89
(-) Ajuste para Perdas	0,00	0,00	Demais Obrigações a Longo Prazo	0,00	0,00
Investimentos e Aplicações Temporárias a Longo Prazo	0,00	0,00	Resultado Diferido	0,00	0,00
Títulos e Valores Mobiliários	0,00	0,00			
Aplicação Temporária em Metais Preciosos	0,00	0,00	TOTAL DO PASSIVO	219.267.433,89	170.784.701,69
Aplicação e Segmento de Imóveis	0,00	0,00			
(-) Ajuste para Perdas	0,00	0,00			
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			
Outras Propriedades para Investimento	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	189.566.653,29	175.411.377,80			
Bens Móveis	29.472.826,44	27.070.952,00			
Bens Imóveis	166.069.312,68	154.356.226,58			
(-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas	-5.975.485,83	-6.015.800,78			
(-) Redução ao Valor Recuperável	0,00	0,00			
Intangível	1.490,00	1.490,00			
Softwares	1.490,00	1.490,00			
Marcas, Direitos e Patentes Industriais	0,00	0,00			
Direito de Uso de Imóveis	0,00	0,00			
(-) Amortização Acumulada	0,00	0,00			
(-) Redução ao Valor Recuperável	0,00	0,00			
Diferido	0,00	0,00			
TOTAL	464.809.348,70	426.814.627,24	TOTAL	464.809.348,70	426.814.627,24
ATIVO FINANCEIRO	241.708.929,06	213.182.837,26	PASSIVO FINANCEIRO	33.325.340,29	27.124.081,78
ATIVO PERMANENTE	223.100.419,64	213.631.789,98	PASSIVO PERMANENTE	198.973.547,24	155.086.357,29
SALDO PATRIMONIAL			SALDO PATRIMONIAL	232.510.461,17	244.604.188,17

PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Patrimônio Social e Capital Social	0,00	0,00
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	11.636.902,49	9.308.689,13
Resultados Acumulados	233.905.012,32	246.721.236,42
Resultado do Exercício	-12.816.224,10	-41.510.251,14
Resultado de Exercícios Anteriores	246.721.236,42	288.231.487,56
Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00	0,00
(-) Ações / Cotas em Tesouraria	0,00	0,00
TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	245.541.914,81	256.029.925,55



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

Usuário: eveline.martins
Data: 10/05/2019 11:41:23
Sistema CECAM
(Página: 2 / 3)

Anexo 14 - Balanço Patrimonial

Exercício: 2018

Mês: 14

ATIVO			PASSIVO		
TÍTULOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	TÍTULOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR

SAO JOAO DA BOA VISTA, 31 de Dezembro de 2018

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

Usuário: eveline.martins
Data: 10/05/2019 11:41:23
Sistema CECAM
(Página: 3 / 3)

Anexo 14 - Balanço Patrimonial

Exercício: 2018

Mês: 14

ATIVO			PASSIVO		
TÍTULOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	TÍTULOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Garantias e Contragarantias Recebidas	14.965,10	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	57.189.263,62	52.091.307,64
Outros Atos Potenciais Ativo	0,00	0,00	Outros Atos Potenciais do Passivo	0,00	0,00
TOTAL	14.965,10	0,00	TOTAL	57.189.263,62	52.091.307,64

SAO JOAO DA BOA VISTA, 31 de Dezembro de 2018

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

Balanço elaborado conforme instruções do TCE/SP