



RELATÓRIO ANEXO 13

Anexo 13 - Balanço Financeiro

2022

14

Anexo 13A - Demonstração das Contas que constituem o título de 'DIVERSAS CONTAS'

DISCRIMINAÇÃO	MOVIMENTO DO PERÍODO		RESULTADO DO PERÍODO	
	DEBITO	CRÉDITO	RECEITA	DESPESA
ATIVO CIRCULANTE	322.890.053,57	321.747.266,55	2.918.784,29	4.061.571,31
Créditos a Curto Prazo	240.940.026,32	243.858.810,61	2.918.784,29	0,00
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	48.678.323,72	48.579.984,83	0,00	98.338,89
Estoques	33.271.703,53	29.308.471,11	0,00	3.963.232,42
Ativo não Circulante Mantido para Venda	0,00	0,00	0,00	0,00
Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente	0,00	0,00	0,00	0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE	50.353.808,62	33.090.106,96	0,00	17.263.701,66
Créditos a Longo Prazo	21.412.687,23	17.196.108,20	0,00	4.216.579,03
Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00
Imobilizado	28.941.121,39	15.893.998,76	0,00	13.047.122,63
Intangível/Diferido	0,00	0,00	0,00	0,00
PASSIVO CIRCULANTE	671.763.093,47	660.546.523,55	5.603.530,06	16.820.099,98
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais	293.106.155,62	297.580.971,89	4.474.816,27	0,00
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	9.581.252,31	3.177.554,46	0,00	6.403.697,85
Fornecedores e Contas a Pagar	268.744.184,44	261.411.704,73	0,00	7.332.479,71
Obrigações Fiscais de Curto Prazo	87.513.889,90	88.642.603,69	1.128.713,79	0,00
Provisões de curto Prazo	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Obrigações a Curto Prazo	12.817.611,20	9.733.688,78	0,00	3.083.922,42
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	1.271.439.547,30	1.288.017.773,61	17.000.470,34	422.244,03
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais	3.171.297,45	2.749.053,42	0,00	422.244,03
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	8.924.367,65	22.887.499,93	13.963.132,28	0,00
Fornecedores a Longo Prazo	0,00	0,00	0,00	0,00
Obrigações Fiscais a Longo Prazo	0,00	0,00	0,00	0,00
Provisões	1.259.343.882,20	1.262.381.220,26	3.037.338,06	0,00
Demais Obrigações a Longo Prazo	0,00	0,00	0,00	0,00
Variação Patrimonial Aumentativa Diferida	0,00	0,00	0,00	0,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	695.377.457,79	696.686.459,02	1.309.001,23	0,00
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	240.312.368,94	108.751.358,08	0,00	131.561.010,86
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	136.802.335,74	291.496.839,80	154.694.504,06	0,00
TOTAL	3.388.938.665,43	3.400.336.327,57	181.526.289,98	170.128.627,84

* Nota Explicativa: Consideradas correções na contabilização do Grupo de Provisões (2.7), VPA (4.9.7) e VPD (3.9.7) que sofreram alterações, se comparadas as entregas AUDESP 13 e 14/2022 e tiveram suas correções enviadas ao TCE-SP na competência 01/2023, atribuídas ao Instituto de Previdência dos Servidores Públicos de São João da Boa Vista - São João Prev.

SAO JOAO DA BOA VISTA, 31 de dezembro de 2022

Diogo Leonel das Chagas
Diretor do Departamento de
Finanças

Priscila Mauricio Conti
Contador
CRC: 1SP303058/O-6

Maria Teresinha de Jesus Pedroza
Prefeita Municipal

Balanço elaborado conforme instruções do TCE/SP

ENTIDADE(S):

01 - PREFEITURA MUNICIPAL

02 - CAMARA MUNICIPAL

03 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA

04 - CENTRO UNIV. FAC. ASSOC. ENSINO - UNIFAE