

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

Data: 03/05/2013 08:17:52

Sistema CECAM

(Página: 1 / 2)

**Anexo 14 - Balanço Patrimonial - Encerramento do Exercício de 2012**

ATIVO			PASSIVO		
TÍTULOS	R\$	R\$	TÍTULOS	R\$	R\$
<b>ATIVO</b>		<b>201.234.592,94</b>	<b>PASSIVO</b>		<b>201.234.592,94</b>
ATIVO CIRCULANTE		19.461.982,85	PASSIVO CIRCULANTE		16.509.403,15
DISPONÍVEL	16.826.455,13		DEPÓSITOS	370.590,64	
CONTAS PRÓPRIAS /CONTA ÚNICA	3.365.636,35		INSS - VENCIMENTOS E VANTAGENS	148,50	
OUTRAS CONTAS	5.667.510,19		INSS	15.379,51	
OUTRAS APLICAÇÕES	7.793.308,59		EMPRÉSTIMOS	3.440,52	
CRÉDITOS EM CIRCULAÇÃO	115.042,40		DEPÓSITOS E CAUÇÕES	122.786,49	
SALÁRIO-FAMÍLIA	320,90		OUTROS DEPÓSITOS	228.835,62	
OUTROS CRÉDITOS	114.721,50		OBRIGAÇÕES EM CIRCULAÇÃO	16.138.812,51	
BENS E VALORES EM CIRCULAÇÃO	2.520.352,82		RESTOS A PAGAR - PROCESSADOS	13.672.788,30	
MATERIAL DE CONSUMO	307.510,08		RESTOS A PAGAR - NÃO PROCESSADOS -	2.466.024,21	
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	1.061.210,37		PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO		4.741.761,98
MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPI	656.003,68		OBRIGAÇÕES EXIGÍVEIS A LONGO PRAZO	4.741.761,98	
MATERIAL DE EXPEDIENTE	26.193,35		EM CONTRATOS	2.811.322,28	
OUTROS ESTOQUES	447.607,43		FORNECEDORES - ANTERIORES A 05/05/2	1.718.824,97	
AÇÕES	21.827,91		REGIME ESPECIAL ANUAL - ALIMENTARE	136.702,27	
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	132,50		REGIME ESPECIAL ANUAL - NÃO ALIMEN	74.912,46	
OUTROS VALORES PENDENTES A C	132,50		PATRIMÔNIO LÍQUIDO (SALDO PATRIMONIAL)		86.768.649,51
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		25.567.281,55	PATRIMÔNIO/CAPITAL	86.768.649,51	
CRÉDITOS REALIZÁVEIS A LONGO PRA	25.567.281,55		PATRIMÔNIO	86.768.649,51	
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	24.493.332,31		PASSIVO COMPENSADO		93.214.778,30
OUTRAS DÍVIDAS ATIVAS NÃO TRIBU	1.073.949,24		EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIR	32.965.267,64	
ATIVO PERMANENTE		62.990.550,24	CONTROLE FINANCEIRO DE DESPESAS D	16.138.812,51	
IMOBILIZADO	62.990.550,24		DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	16.826.455,13	
EDIFÍCIOS	1.051.174,04		EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	16.138.812,51	
OBRAS EM ANDAMENTO	22.428.315,29		RESTOS A PAGAR - PROCESSADOS - INS	13.590.767,78	
INSTALAÇÕES	46.168,10		RESTOS A PAGAR - PROCESSADOS - AC	82.020,52	
OUTROS BENS IMÓVEIS	22.991.000,39		RESTOS A PAGAR - NÃO PROCESSADOS -	2.104.839,08	
APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE C	14.225,35		RESTOS A PAGAR - NÃO PROCESSADOS	361.185,13	
APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTEN	202.126,13		COMPENSAÇÕES PASSIVAS DIVERSAS	44.110.698,15	
APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTI	125.173,57		DIREITOS E OBRIGAÇÕES CONVENIADOS	9.426.665,47	
EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO	10.479,80		DIREITOS E OBRIGAÇÕES CONTRATADAS	34.684.032,68	
MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAM	900.036,46				
EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENT	1.876.345,37				
MAQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍL	450.194,69				
EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉ	7.164,00				
MOBILIÁRIO EM GERAL	525.210,60				
VEÍCULOS DIVERSOS	3.654.648,02				
VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	93.600,00				
ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	474,05				
OUTROS BENS MÓVEIS	8.614.214,38				
ATIVO COMPENSADO		93.214.778,30			
EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANC	32.965.267,64				
LIQUIDADAS A PAGAR	13.672.788,30				
NÃO LIQUIDADAS	2.466.024,21				
ORÇAMENTÁRIAS	16.570.906,89				
EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS DISPONIBI	255.548,24				
EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	16.138.812,51				
RESTOS A PAGAR - PROCESSADOS	13.672.788,30				
RESTOS A PAGAR - NÃO PROCESSA	2.466.024,21				
COMPENSAÇÕES ATIVAS DIVERSAS	44.110.698,15				
AUXÍLIOS, SUBVENÇÕES E CONTRIB	9.426.665,47				
CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE	1.752.810,94				
CONTRATOS DE SERVIÇOS	30.333.983,39				
CONTRATOS DE ALUGUÉIS	443.729,25				

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

Data: 03/05/2013 08:17:52  
Sistema CECAM  
(Página: 2 / 2)

**Anexo 14 - Balanço Patrimonial - Encerramento do Exercício de 2012**

ATIVO			PASSIVO		
TÍTULOS	R\$	R\$	TÍTULOS	R\$	R\$
CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE OUTROS CONTRATOS COM TERCEI	2.153.509,04 0,06				
<b>ATIVO REAL</b>		<b>201.234.592,94</b>	<b>PASSIVO REAL</b>		<b>201.234.592,94</b>
<b>TOTAL</b>		<b>201.234.592,94</b>	<b>TOTAL</b>		<b>201.234.592,94</b>

**NOTA EXPLICATIVA: Balanço elaborado conforme Plano de contas AUDESP.**

**Prefeitura Municipal de São João da Boa Vista**

SAO JOAO DA BOA VISTA, 31 de Dezembro de 2012

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

Nelson Mancini Nicolau  
Prefeito Municipal