

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

Data: 14/07/2017 09:54:56

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	19.182.675,03	12.893.063,59	PASSIVO CIRCULANTE	43.793.704,47	20.515.510,84
Caixa e Equivalentes de Caixa	14.215.761,75	9.128.340,14	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	42.021.202,99	14.616.875,53
Créditos a Curto Prazo	849.452,96	0,00	Pessoal a Pagar	18.932.250,85	14.515.395,39
Crédito Tributário a Receber	849.452,96	0,00	Benefícios Previdenciários a Pagar	35,98	0,00
Clientes	0,00	0,00	Benefícios Assistenciais a Pagar	1.499,04	0,00
Créditos de Transferência a Receber	0,00	0,00	Encargos Sociais a Pagar	23.087.417,12	101.480,14
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	457.021,64	183.445,97	(-) 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	347.157,74	4.196.970,44
Tributos a Recuperar/Compensar	0,00	0,00	Obrigações Fiscais a Curto Prazo	0,00	3.465,58
Outros Créditos e Valores a Curto Prazo	457.021,64	183.445,97	Provisões a Curto Prazo	0,00	0,00
(-) Ajuste para Perdas	0,00	0,00	Demais Obrigações a Curto Prazo	1.425.343,74	1.698.199,29
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	21.827,91	21.827,91			
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	0,00	0,00			
Outros Títulos e Valores	0,00	0,00			
(-) Ajuste para Perdas	0,00	0,00			
Estoques	3.638.610,77	3.559.449,57			
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00			
ATIVO NÃO CIRCULANTE	135.161.310,07	128.012.229,09	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	13.422.474,63	23.133.246,91
Ativo Realizável a Longo Prazo	28.161.199,09	25.960.232,14	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo	848.800,60	2.914.306,67
Créditos a Longo Prazo	27.033.858,53	25.022.173,18	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	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	2.464.103,73
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	0,00	0,00	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	1.127.340,56	938.058,96	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	1.127.340,56	938.058,96	Obrigações Fiscais a Longo Prazo	0,00	0,00
(-) Ajuste para Perdas	0,00	0,00	Provisões a Longo Prazo	0,00	0,00
Investimentos e Aplicações Temporárias a Longo Prazo	0,00	0,00	Demais Obrigações a Longo Prazo	0,00	8.384.248,64
Títulos e Valores Mobiliários	0,00	0,00	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	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			
(-) 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	107.000.110,98	102.051.996,95			
Bens Móveis	17.523.146,07	18.513.455,76			
Bens Imóveis	95.258.511,84	83.720.058,50			
(-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas	-5.781.546,93	-181.517,31			
(-) Redução ao Valor Recuperável	0,00	0,00			
Intangível	0,00	0,00			
Softwares	0,00	0,00			
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	154.343.985,10	140.905.292,68	TOTAL	154.343.985,10	140.905.292,68
ATIVO FINANCEIRO	14.337.930,71	9.311.786,11	PASSIVO FINANCEIRO	14.248.097,43	17.176.702,33
ATIVO PERMANENTE	140.006.054,39	131.593.506,57	PASSIVO PERMANENTE	47.030.173,97	32.666.385,50
			SALDO PATRIMONIAL	93.065.713,70	91.062.204,85

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	0,00	0,00
Resultados Acumulados	97.127.806,00	97.256.534,93
Resultado do Exercício	-128.728,93	-13.493.609,74
Resultado de Exercícios Anteriores	97.256.534,93	110.750.144,67
Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00	0,00
(-) Ações / Cotas em Tesouraria	0,00	0,00
TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	97.127.806,00	97.256.534,93

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

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO:

ATOS POTENCIAIS ATIVOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Garantias e Contragarantias Recebidas	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	31.196.359,39	36.840.200,59
Outros Atos Potenciais Ativo	0,00	0,00	Outros Atos Potenciais do Passivo	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	TOTAL	31.196.359,39	36.840.200,59

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

Balanço elaborado conforme instruções do TCE/SP