



RELATÓRIO ANEXO 14

Anexo 14 - Balanço Patrimonial Exercício: 2020 Mês: 14

ATIVO			PASSIVO		
TÍTULOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	TÍTULOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO CIRCULANTE	70.033.442,48	44.860.735,88	PASSIVO CIRCULANTE	33.779.007,90	27.144.534,02
Caixa e Equivalentes de Caixa	65.935.040,01	42.371.564,13	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assitenciais a Pagar a Curto Prazo	19.633.903,94	19.278.041,47
Créditos a Curto Prazo	0,00	0,00	Pessoal a Pagar	18.308.620,77	18.051.502,69
Crédito Tributário a Receber	0,00	0,00	Benefícios Previdenciários a Pagar	50.421,78	47,89
Clientes	0,00	0,00	Benefícios Assistenciais a Pagar	889,48	0,00
Créditos de Transferências a Receber	0,00	0,00	Encargos Sociais a Pagar	1.273.971,91	1.226.490,89
Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00	Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	2.950.963,08	0,00
Dívida Ativa Tributária	0,00	0,00	Empréstimos	2.950.963,08	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	591.463,36	38.986,01	(-) 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	3.744.664,65	3.102.413,38
Tributos a Recuperar/Compensar	0,00	0,00	Obrigações Fiscais a Curto Prazo	249.311,17	0,00
Outros Créditos e Valores a Curto Prazo	591.463,36	38.986,01	Provisões a Curto Prazo	0,00	0,00
(-) Ajuste para Perdas	0,00	0,00	Demais Obrigações a Curto Prazo	7.200.165,06	4.764.079,17
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0,00	0,00	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	27.091.275,37	30.953.742,29
Títulos e Valores Mobiliários	0,00	0,00	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assitenciais a Pagar a Longo Prazo	21.321.471,77	22.900.260,17
Ações	0,00	0,00	Pessoal a Pagar	0,00	0,00
Bônus	0,00	0,00	Benefícios Previdenciários a Pagar	0,00	0,00
Títulos e Valores Mobiliários do RPPS	0,00	0,00	Benefícios Assistenciais a Pagar	0,00	0,00
Outros Títulos e Valores	0,00	0,00	Encargos Sociais a Pagar	21.321.471,77	22.900.260,17
(-) Ajuste para Perdas	0,00	0,00	Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	5.769.803,60	8.053.482,12
Estoques	3.506.939,11	2.450.185,74	Empréstimos	4.619.042,21	6.713.053,67
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00	Financiamentos	0,00	0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE	267.622.369,14	215.476.989,27	Juros e Encargos	1.150.761,39	1.340.428,45
Ativo Realizável a Longo Prazo	67.181.570,79	32.948.132,65	(-) Encargos Financeiros a Apropriar	0,00	0,00
Créditos a Longo Prazo	67.181.570,79	32.948.132,65	Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo	0,00	0,00
Crédito Tributário a Receber	0,00	0,00	Obrigações Fiscais a Longo Prazo	0,00	0,00
Clientes	0,00	0,00	Provisões a Longo Prazo	0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00	Demais Obrigações a Longo Prazo	0,00	0,00
Dívida Ativa Tributária	63.512.516,07	30.819.163,27	Resultado Diferido	0,00	0,00
Dívida Ativa não Tributária	3.669.054,72	2.128.969,38	TOTAL DO PASSIVO	60.870.283,27	58.098.276,31
(-) Ajustes para Perdas de Créditos a Longo Prazo	0,00	0,00			
Demais Créditos e Valores a Longo Prazo	0,00	0,00			
Adiantamentos Concedidos a Pessoal e a Terceiros	0,00	0,00			
Tributos a Recuperar/Compensar	0,00	0,00			
Outros Créditos e Valores a Curto Prazo	0,00	0,00			
(-) Ajuste para Perdas	0,00	0,00			
Investimentos e Aplicações Temporárias a Longo Prazo	0,00	0,00			
Títulos e Valores Mobiliários	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	21.827,91	21.827,91			
Participações Permanentes	21.827,91	21.827,91			

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	276.785.528,35	202.239.448,84
Resultado do Exercício	74.546.079,51	31.129.784,78
Resultado de Exercícios Anteriores	202.239.448,84	171.109.664,06
Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00	0,00
(-) Ações / Cotas em Tesouraria	0,00	0,00

**RELATÓRIO ANEXO 14**

Anexo 14 - Balanço Patrimonial	Exercício: 2020	Mês: 14		
			(-) Ações / Cotas em Tesouraria	0,00
Participações Avaliadas pelo Método de Equivalência Patrimonial	0,00	0,00	Resultado Não Encerrado do Exercício	0,00
Participações Avaliadas pelo Método de Custo	21.827,91	21.827,91	TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	276.785.528,35
(-) Redução ao Valor Recuperável	0,00	0,00		202.239.448,84
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	200.418.970,44	182.507.028,71		
Bens Móveis	20.036.698,56	22.349.625,91		
Bens Imóveis	186.199.998,39	165.808.272,11		
(-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas	-5.817.726,51	-5.650.869,31		
(-) 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	337.655.811,62	260.337.725,15	TOTAL	337.655.811,62
				260.337.725,15
ATIVO FINANCEIRO	66.191.694,43	42.409.869,85	PASSIVO FINANCEIRO	42.155.715,70
ATIVO PERMANENTE	271.464.117,19	217.927.855,30	PASSIVO PERMANENTE	41.084.178,40
			SALDO PATRIMONIAL	253.149.717,01
				191.277.060,21



RELATÓRIO ANEXO 14

Anexo 14 - Balanço Patrimonial Exercício: 2020 Mês: 14

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO:

Especificação	Exercício	Exercício	Especificação	Exercício	Exercício
Atos Potenciais Ativos	Atual	Anterior	Atos Potenciais Passivos	Atual	Anterior
Garantias e Contragarantias Recebidas	1.790.048,36	1.351.547,69	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	157.160.549,87	63.528.302,03
Outros Atos Potenciais do Ativo	0,00	0,00	Outros Atos Potenciais do Passivo	0,00	0,00

SAO JOAO DA BOA VISTA, 31 de dezembro de 2020

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

José Carlos Bueno de Camargo
Diretor de Finanças
CPF: 016.908.408-62

Maria Teresinha de Jesus
Pedroza
Prefeita Municipal
:

Balanço elaborado conforme instruções do TCE/SP

UNIDADES GESTORAS:

01 - PREFEITURA MUNICIPAL