



RELATÓRIO ANEXO 14

Anexo 14 - Balanço Patrimonial

2022

14

ATIVO			PASSIVO		
TÍTULOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	TÍTULOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO CIRCULANTE	116.953.113,50	100.174.730,96	PASSIVO CIRCULANTE	37.146.834,28	45.964.109,74
Caixa e Equivalentes de Caixa	109.786.133,41	96.934.726,41	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	28.782.953,49	21.425.395,75
Créditos a Curto Prazo	0,00	69.904,42	Pessoal a Pagar	27.233.398,04	18.831.680,70
Crédito Tributário a Receber	0,00	0,00	Benefícios Previdenciários a Pagar	1,78	1.319.505,15
Clientes	0,00	0,00	Benefícios Assistenciais a Pagar	127,58	8.895,30
Créditos de Transferências a Receber	0,00	0,00	Encargos Sociais a Pagar	1.549.426,09	1.265.314,60
Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00	Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	6.403.697,85
Dívida Ativa Tributária	0,00	0,00	Empréstimos	0,00	6.403.697,85
Dívida Ativa não Tributária		69.904,42	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	94.420,95	49.752,15	(-) 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	4.714.359,51	9.391.753,94
Tributos a Recuperar/Compensar	0,00	0,00	Obrigações Fiscais a Curto Prazo	3.613,44	249.774,36
Outros Créditos e Valores a Curto Prazo	94.420,95	49.752,15	Transferências	1.399.660,99	0,00
(-) Ajuste para Perdas	0,00	0,00	Provisões a Curto Prazo	0,00	0,00
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0,00	0,00	Demais Obrigações a Curto Prazo	2.246.246,85	8.493.487,84
Títulos e Valores Mobiliários	0,00	0,00	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	36.101.042,50	23.716.698,62
Ações	0,00	0,00	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo	18.163.894,97	19.742.683,37
Bônus	0,00	0,00	Pessoal a Pagar	0,00	0,00
Títulos e Valores Mobiliários do RPPS	0,00	0,00	Benefícios Previdenciários a Pagar	0,00	0,00
Outros Títulos e Valores	0,00	0,00	Benefícios Assistenciais a Pagar	0,00	0,00
(-) Ajuste para Perdas	0,00	0,00	Encargos Sociais a Pagar	18.163.894,97	19.742.683,37
Estoques	7.072.559,14	3.120.347,98	Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	17.937.147,53	3.974.015,25
Ativo Não Circulante Mantido para Venda	0,00	0,00	Empréstimos	17.906.287,08	2.528.861,71
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00	Financiamentos	0,00	0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE	242.019.845,36	228.155.741,45	Juros e Encargos	30.860,45	1.445.153,54
Ativo Realizável a Longo Prazo	41.686.597,08	40.474.537,29	(-) Encargos Financeiros a Apropriar	0,00	0,00
Créditos a Longo Prazo	41.686.597,08	40.474.537,29	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	Transferências Fiscais	0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00	Provisões a Longo Prazo	0,00	0,00
Dívida Ativa Tributária	34.101.645,75	35.459.786,40	Demais Obrigações a Longo Prazo	0,00	0,00
Dívida Ativa não Tributária	8.875.856,49	5.014.750,89	Resultado Diferido	0,00	0,00
(-) Ajustes para Perdas de Créditos a Longo Prazo	-1.290.905,16	0,00	TOTAL DO PASSIVO	73.247.876,78	69.680.808,36
Demais Créditos e Valores a Longo Prazo	0,00	0,00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
Adiantamentos Concedidos a Pessoal e a Terceiros	0,00	0,00	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Tributos a Recuperar/Compensar	0,00	0,00	Patrimônio Social e Capital Social	0,00	0,00
Outros Créditos e Valores a Curto Prazo	0,00	0,00	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0,00	0,00
(-) Ajuste para Perdas	0,00	0,00	Reservas de Capital	0,00	0,00
Investimentos e Aplicações Temporárias a Longo Prazo	0,00	0,00	Ajustes de Avaliação Patrimonial	0,00	0,00
Títulos e Valores Mobiliários	0,00	0,00	Reservas de Lucros	0,00	0,00
Aplicação Temporária em Metais Preciosos	0,00	0,00	Demais Reservas	0,00	0,00
Aplicação e Segmento de Imóveis	0,00	0,00	Resultados Acumulados	285.725.082,08	258.649.664,05
(-) Ajuste para Perdas	0,00	0,00	Resultado do Exercício	27.075.418,03	11.856.425,47
Estoques	0,00	0,00	Resultado de Exercícios Anteriores	258.649.664,05	246.791.507,98
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00			
Investimentos	21.827,91	21.827,91			

			Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00	1.730,60
Participações Permanentes	21.827,91	21.827,91			
Participações Avaliadas pelo Método de Equivalência Patrimonial	0,00	0,00	(-) Ações / Cotas em Tesouraria	0,00	0,00
Participações Avaliadas pelo Método de Custo	21.827,91	21.827,91			
(-) 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	200.311.420,37	187.659.376,25			
Bens Móveis	29.501.864,20	19.854.176,97			
Bens Imóveis	178.614.899,80	174.385.743,23			
(-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas	-7.805.343,63	-6.580.543,95			
(-) 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	358.972.958,86	328.330.472,41	TOTAL	358.972.958,86	328.330.472,41

ATIVO FINANCEIRO	109.816.606,77	96.975.821,85	PASSIVO FINANCEIRO	45.135.182,81	50.439.760,77
ATIVO PERMANENTE	249.156.352,09	231.354.650,56	PASSIVO PERMANENTE	54.075.245,06	43.267.537,72
			SALDO PATRIMONIAL	259.762.530,99	234.623.173,92

NOTA EXPLICATIVA: OS VALORES ATRIBUÍDOS A AÇÕES DE TELEFONIA, NAS CONTAS DE INVESTIMENTOS, ASSIM COMO IDENTIFICAÇÃO DE SUPORTE DOCUMENTAL E ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA ESTÃO ARROLADOS NO PROCESSO N. 36994/2022, AGUARDANDO CONCLUSÃO NO ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO.

SAO JOAO DA BOA VISTA, 31 de dezembro de 2022

Diogo Leonel das Chagas
Diretor do Departamento de
Finanças
.. ..

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

Maria Teresinha de Jesus Pedroza
Prefeita Municipal
.. ..

Balanco elaborado conforme instruções do TCE/SP

ENTIDADE(S):

01 - PREFEITURA MUNICIPAL



RELATÓRIO ANEXO 14

Anexo 14 - Balanço Patrimonial 2022 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	1.263.606,36	1.586.919,10	Garantias e Contragarantias Concedidas	0,00	0,00
Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres	656.092,02	0,00	Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres	214.432.118,35	170.420.706,23
Direitos Contratuais	0,00	0,00	Obrigações Contratuais	90.342.136,59	99.759.572,03
Demandas Judiciais	0,00	0,00	Demandas Judiciais	0,00	0,00
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 2022

Diogo Leonel das Chagas
Diretor do Departamento de
Finanças

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

Maria Teresinha de Jesus Pedroza
Prefeita Municipal

Balanço elaborado conforme instruções do TCE/SP

ENTIDADE(S):
01 - PREFEITURA MUNICIPAL