

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

Data: 03/05/2013 08:16:56  
Sistema CECAM  
(Página: 1 / 3)

**Anexo 13 - Balanço Financeiro - Encerramento do Exercício de 2012**

| RECEITA                                         |                |                       | DESPESA                                         |                |                       |
|-------------------------------------------------|----------------|-----------------------|-------------------------------------------------|----------------|-----------------------|
| TÍTULOS                                         | R\$            | R\$                   | TÍTULOS                                         | R\$            | R\$                   |
| <b>ORÇAMENTÁRIA</b>                             |                |                       | <b>ORÇAMENTÁRIA</b>                             |                |                       |
| <b>RECEITA</b>                                  |                | <b>232.133.890,79</b> | <b>DESPESA</b>                                  |                | <b>214.278.945,07</b> |
| RECEITAS CORRENTES                              |                | 210.233.985,60        | DESPESA ORÇAMENTÁRIA                            | 192.286.006,49 |                       |
| RECEITA TRIBUTÁRIA                              | 35.844.758,86  |                       | Legislativa                                     | 1.178.710,20   |                       |
| RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES                        | 7.516.079,91   |                       | Administração                                   | 19.382.014,26  |                       |
| RECEITA PATRIMONIAL                             | 19.153.448,65  |                       | Defesa Nacional                                 | 13.543,13      |                       |
| RECEITA DE SERVIÇOS                             | 15.579.385,75  |                       | Segurança Pública                               | 107.548,53     |                       |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES                        | 122.518.537,96 |                       | Assistência Social                              | 4.964.683,10   |                       |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES                       | 9.621.774,47   |                       | Previdência Social                              | 20.562.339,23  |                       |
| RECEITAS DE CAPITAL                             |                | 19.149.058,62         | Saúde                                           | 44.497.648,89  |                       |
| OPERAÇÕES DE CREDITO                            | 1.664.496,46   |                       | Educação                                        | 55.298.066,02  |                       |
| ALIENAÇÃO DE BENS                               | 51.250,96      |                       | Cultura                                         | 1.789.915,06   |                       |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL                       | 17.433.311,20  |                       | Urbanismo                                       | 18.813.854,01  |                       |
| RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS        |                | 19.783.600,66         | Habitação                                       | 8.335.936,09   |                       |
| RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS  | 11.324.771,97  |                       | Agricultura                                     | 1.251.650,93   |                       |
| RECEITA DE SERVIÇOS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS       | 1.455.294,73   |                       | Indústria                                       | 5.571.400,14   |                       |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 7.003.533,96   |                       | Transporte                                      | 2.827.360,91   |                       |
| DEDUÇÃO DAS RECEITAS CORRENTES                  |                | -17.032.754,09        | Desporto e Lazer                                | 4.885.294,54   |                       |
| DEDUÇÃO DAS RECEITA PATRIMONIAL                 | -1.986.880,88  |                       | Encargos Especiais                              | 2.806.041,45   |                       |
| DEDUÇÃO DAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES            | -15.045.873,21 |                       | DESPESA ORÇAMENTÁRIA                            | 2.095.728,76   |                       |
|                                                 |                |                       | DESPESA INTRA-ORÇAMENTÁRIA                      | 19.897.209,82  |                       |
|                                                 |                |                       | Legislativa                                     | 61.827,99      |                       |
|                                                 |                |                       | Administração                                   | 1.719.534,14   |                       |
|                                                 |                |                       | Assistência Social                              | 331.874,86     |                       |
|                                                 |                |                       | Previdência Social                              | 22.520,05      |                       |
|                                                 |                |                       | Saúde                                           | 4.676.283,26   |                       |
|                                                 |                |                       | Educação                                        | 5.414.998,94   |                       |
|                                                 |                |                       | Cultura                                         | 121.646,59     |                       |
|                                                 |                |                       | Urbanismo                                       | 364.468,57     |                       |
|                                                 |                |                       | Habitação                                       | 222.835,98     |                       |
|                                                 |                |                       | Agricultura                                     | 39.153,35      |                       |
|                                                 |                |                       | Transporte                                      | 376.670,24     |                       |
|                                                 |                |                       | Desporto e Lazer                                | 485.906,86     |                       |
|                                                 |                |                       | Encargos Especiais                              | 8.155.217,75   |                       |
| <b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>                       |                |                       | <b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>                       |                |                       |
| <b>EMPENHOS A PAGAR DO EXERCÍCIO</b>            |                | <b>18.589.698,84</b>  | <b>PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DO EXERCÍCIO</b> |                | <b>19.457.450,85</b>  |
| <b>CRÉDITOS EM CIRCULAÇÃO</b>                   |                | <b>2.750.934,14</b>   | <b>CRÉDITOS EM CIRCULAÇÃO</b>                   |                | <b>1.611.727,11</b>   |
| CRÉDITOS A RECEBER                              |                | 65.275,05             | CRÉDITOS A RECEBER                              | 6.463,53       |                       |
| FATURAS/DUPPLICATAS A RECEBER - PRESTACAO D     | 58.920,00      |                       | SALÁRIO-FAMÍLIA                                 | 1.902,33       |                       |
| SALÁRIO-FAMÍLIA                                 | 1.793,85       |                       | SALÁRIO-MATERNIDADE                             | 4.561,20       |                       |
| SALÁRIO-MATERNIDADE                             | 4.561,20       |                       | OUTROS CRÉDITOS                                 | 1.605.263,58   |                       |
| VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS                 |                | 746,48                | <b>VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO</b>          |                | <b>9.500,44</b>       |
| VALORES A CREDITAR                              | 746,48         |                       | CUSTOS E DESPESAS PAGOS ANTECIPADAMENTE         | 9.500,44       |                       |
| OUTROS CRÉDITOS                                 |                | 2.684.912,61          | DESPESAS A APROPRIAR FINANCEIRAS                | 9.500,44       |                       |
| <b>VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO</b>          |                | <b>10.315,65</b>      | <b>DEPÓSITOS</b>                                |                | <b>13.823.587,21</b>  |
| CUSTOS E DESPESAS PAGOS ANTECIPADAMENTE         |                | 10.315,65             | CONSIGNAÇÕES                                    | 9.772.358,76   |                       |
| DESPESAS A APROPRIAR FINANCEIRAS                | 10.315,65      |                       | INSS - VENCIMENTOS E VANTAGENS                  | 301.543,25     |                       |
| <b>DEPÓSITOS</b>                                |                | <b>12.407.885,10</b>  | INSS                                            | 109.888,44     |                       |
| CONSIGNAÇÕES                                    |                | 9.794.727,48          | OUTRAS ENTIDADES                                | 5.681.399,43   |                       |
| INSS - VENCIMENTOS E VANTAGENS                  | 296.928,31     |                       | PENSÃO ALIMENTÍCIA                              | 104.269,38     |                       |

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

Data: 03/05/2013 08:16:56

Sistema CECAM

(Página: 2 / 3)

**Anexo 13 - Balanço Financeiro - Encerramento do Exercício de 2012**

| RECEITA                                      |                |                | DESPESA               |                                                  |                       |
|----------------------------------------------|----------------|----------------|-----------------------|--------------------------------------------------|-----------------------|
| TÍTULOS                                      | R\$            | R\$            | R\$                   | TÍTULOS                                          | R\$                   |
| INSS                                         | 120.392,42     |                |                       | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF     | 1.050.769,78          |
| OUTRAS ENTIDADES                             | 5.695.083,31   |                |                       | ISS                                              | 13.393,16             |
| PENSÃO ALIMENTÍCIA                           | 104.269,38     |                |                       | ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES             | 702.444,35            |
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 1.052.221,29   |                |                       | PLANOS DE SEGUROS                                | 95.545,55             |
| ISS                                          | 15.078,51      |                |                       | EMPRÉSTIMOS                                      | 1.153.151,51          |
| ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES         | 702.465,52     |                |                       | OUTROS CONSIGNATÁRIOS                            | 559.953,91            |
| PLANOS DE SEGUROS                            | 95.545,55      |                |                       | DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS                    | 4.051.228,45          |
| EMPRÉSTIMOS                                  | 1.153.151,51   |                |                       | DEPÓSITOS E CAUÇÕES                              | 70.627,65             |
| OUTROS CONSIGNATÁRIOS                        | 559.591,68     |                |                       | DEPÓSITOS ESPECIAIS                              | 1.207.047,63          |
| DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS                |                | 2.613.157,62   |                       | DEPÓSITOS DE RENDIMENTOS DO PIS/PASEP            | 4.431,02              |
| DEPÓSITOS E CAUÇÕES                          | 89.457,75      |                |                       | OUTROS DEPÓSITOS                                 | 2.769.122,15          |
| DEPÓSITOS ESPECIAIS                          | 794.523,38     |                |                       | <b>VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO</b>           | <b>115.792.376,65</b> |
| DEPÓSITOS DE RENDIMENTOS DO PIS/PASEP        | 4.431,02       |                |                       | RECEITAS PENDENTES                               | 115.792.376,65        |
| OUTROS DEPÓSITOS                             | 1.724.745,47   |                |                       | OUTRAS RECEITAS A CLASSIFICAR                    | 115.792.376,65        |
| <b>VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO</b>       |                |                | <b>115.792.376,65</b> |                                                  |                       |
| RECEITAS PENDENTES                           |                | 115.792.376,65 |                       |                                                  |                       |
| OUTRAS RECEITAS A CLASSIFICAR                | 115.792.376,65 |                |                       |                                                  |                       |
| <b>INTERFERÊNCIAS ATIVAS</b>                 |                |                | <b>1.740.000,00</b>   | <b>INTERFERÊNCIAS PASSIVAS</b>                   | <b>1.384.686,53</b>   |
| TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS         |                | 1.740.000,00   |                       | TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS            | 1.384.686,53          |
| REPASSE RECEBIDO                             | 1.740.000,00   |                |                       | REPASSE CONCEDIDO                                | 1.384.686,53          |
| <b>INTERFERÊNCIAS ATIVAS</b>                 |                |                | <b>2.697,48</b>       | <b>INTERFERÊNCIAS PASSIVAS</b>                   | <b>355.313,47</b>     |
| MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO                 |                | 2.697,48       |                       | TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS            | 355.313,47            |
| INCORPORAÇÃO/ DESINCORPORAÇÃO DE SALDOS -    | 2.697,48       |                |                       | DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS            | 355.313,47            |
| <b>SOMA</b>                                  |                |                | <b>383.427.798,65</b> | <b>SOMA</b>                                      | <b>366.713.587,33</b> |
| <b>DISPONIBILIDADE DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b> |                |                |                       | <b>DISPONIBILIDADE PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE</b> |                       |
| <b>DISPONÍVEL</b>                            |                |                | <b>88.813.609,32</b>  | <b>DISPONÍVEL</b>                                | <b>105.527.820,64</b> |
| DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL                 |                | 88.813.609,32  |                       | DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL                     | 105.527.820,64        |
| CAIXA                                        | 65.604,09      |                |                       | CAIXA                                            | 31.156,23             |
| CONTAS PRÓPRIAS /CONTA ÚNICA                 | 7.359.739,16   |                |                       | CONTAS PRÓPRIAS /CONTA ÚNICA                     | 3.592.503,59          |
| OUTRAS CONTAS                                | 6.634.928,10   |                |                       | BANCO CONTA MOVIMENTO -TAXA DE ADMINISTRAÇÃO     | 1.179,46              |
| POUPANÇAS                                    | 226.042,27     |                |                       | OUTRAS CONTAS                                    | 5.888.734,04          |
| OUTRAS APLICAÇÕES                            | 8.664.166,47   |                |                       | POUPANÇAS                                        | 372.540,91            |
| FUNDOS DE INVESTIMENTOS PREVIDENCIÁRIOS      | 13.906.273,64  |                |                       | OUTRAS APLICAÇÕES                                | 7.793.308,59          |
| FUNDOS DE INVESTIMENTOS REFERENCIADOS        | 41.241.965,92  |                |                       | FUNDOS DE INVESTIMENTOS PREVIDENCIÁRIOS          | 33.835.068,13         |
| FUNDO DE AÇÕES                               | 10.714.889,67  |                |                       | FUNDOS DE INVESTIMENTOS REFERENCIADOS            | 45.589.083,07         |
|                                              |                |                |                       | FUNDO DE AÇÕES                                   | 8.424.246,62          |
| <b>TOTAL</b>                                 |                |                | <b>472.241.407,97</b> | <b>TOTAL</b>                                     | <b>472.241.407,97</b> |

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

**Consolidado**

| RECEITA |     |     | DESPESA |         |     |     |     |
|---------|-----|-----|---------|---------|-----|-----|-----|
| TÍTULOS | R\$ | R\$ | R\$     | TÍTULOS | R\$ | R\$ | R\$ |

SAO JOAO DA BOA VISTA, 31 de Dezembro de 2012

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

Nelson Mancini Nicolau  
Prefeito Municipal

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

**Anexo 13 - Balanço Financeiro - Encerramento do Exercício de 2012**

Data: 03/05/2013 08:15:36

Sistema CECAM

(Página: 1 / 2)

| RECEITA                                   |                |                       | DESPESA                                         |               |                       |
|-------------------------------------------|----------------|-----------------------|-------------------------------------------------|---------------|-----------------------|
| TÍTULOS                                   | R\$            | R\$                   | TÍTULOS                                         | R\$           | R\$                   |
| <b>ORÇAMENTÁRIA</b>                       |                |                       | <b>ORÇAMENTÁRIA</b>                             |               |                       |
| <b>RECEITA</b>                            |                | <b>170.314.184,34</b> | <b>DESPESA</b>                                  |               | <b>172.786.680,46</b> |
| RECEITAS CORRENTES                        |                | 166.166.498,93        | DESPESA ORÇAMENTÁRIA                            |               | 153.845.482,70        |
| RECEITA TRIBUTÁRIA                        | 34.811.031,42  |                       | Administração                                   | 18.723.008,59 |                       |
| RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES                  | 1.541.887,45   |                       | Defesa Nacional                                 | 13.543,13     |                       |
| RECEITA PATRIMONIAL                       | 1.613.372,55   |                       | Segurança Pública                               | 107.548,53    |                       |
| RECEITA DE SERVIÇOS                       | 274.851,16     |                       | Assistência Social                              | 4.964.683,10  |                       |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES                  | 122.321.645,60 |                       | Saúde                                           | 44.497.648,89 |                       |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES                 | 5.603.710,75   |                       | Educação                                        | 41.616.485,20 |                       |
| RECEITAS DE CAPITAL                       |                | 19.149.058,62         | Cultura                                         | 1.789.915,06  |                       |
| OPERAÇÕES DE CREDITO                      | 1.664.496,46   |                       | Urbanismo                                       | 17.054.661,99 |                       |
| ALIENAÇÃO DE BENS                         | 51.250,96      |                       | Habitação                                       | 8.335.936,09  |                       |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL                 | 17.433.311,20  |                       | Agricultura                                     | 735.661,32    |                       |
| RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS  |                | 44.500,00             | Indústria                                       | 5.571.400,14  |                       |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAMEN | 44.500,00      |                       | Transporte                                      | 2.827.360,91  |                       |
| DEDUÇÃO DAS RECEITAS CORRENTES            |                | -15.045.873,21        | Desporto e Lazer                                | 4.885.294,54  |                       |
| DEDUÇÃO DAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES      | -15.045.873,21 |                       | Encargos Especiais                              | 2.722.335,21  |                       |
|                                           |                |                       | DESPESA ORÇAMENTÁRIA                            |               | 2.095.728,76          |
|                                           |                |                       | DESPESA INTRA-ORÇAMENTÁRIA                      |               | 16.845.469,00         |
|                                           |                |                       | Administração                                   | 1.686.725,62  |                       |
|                                           |                |                       | Assistência Social                              | 331.874,86    |                       |
|                                           |                |                       | Saúde                                           | 4.676.283,26  |                       |
|                                           |                |                       | Educação                                        | 3.617.749,17  |                       |
|                                           |                |                       | Cultura                                         | 121.646,59    |                       |
|                                           |                |                       | Urbanismo                                       | 364.468,57    |                       |
|                                           |                |                       | Habitação                                       | 222.835,98    |                       |
|                                           |                |                       | Agricultura                                     | 39.153,35     |                       |
|                                           |                |                       | Transporte                                      | 376.670,24    |                       |
|                                           |                |                       | Desporto e Lazer                                | 485.906,86    |                       |
|                                           |                |                       | Encargos Especiais                              | 7.017.883,26  |                       |
| <b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>                 |                |                       | <b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>                       |               |                       |
| <b>EMPENHOS A PAGAR DO EXERCÍCIO</b>      |                | <b>15.695.606,86</b>  | <b>PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DO EXERCÍCIO</b> |               | <b>17.313.098,57</b>  |
| <b>CRÉDITOS EM CIRCULAÇÃO</b>             |                | <b>99.316,54</b>      | <b>CRÉDITOS EM CIRCULAÇÃO</b>                   |               | <b>120.789,03</b>     |
| CRÉDITOS A RECEBER                        |                | 5.959,05              | CRÉDITOS A RECEBER                              |               | 6.067,53              |
| SALÁRIO-FAMÍLIA                           | 1.397,85       |                       | SALÁRIO-FAMÍLIA                                 | 1.506,33      |                       |
| SALÁRIO-MATERNIDADE                       | 4.561,20       |                       | SALÁRIO-MATERNIDADE                             | 4.561,20      |                       |
| OUTROS CRÉDITOS                           |                | 93.357,49             | OUTROS CRÉDITOS                                 |               | 114.721,50            |
| <b>DEPÓSITOS</b>                          |                | <b>8.902.704,07</b>   | <b>DEPÓSITOS</b>                                |               | <b>9.075.816,07</b>   |
| CONSIGNAÇÕES                              |                | 6.312.626,06          | CONSIGNAÇÕES                                    |               | 6.302.073,68          |
| INSS - VENCIMENTOS E VANTAGENS            | 227.962,57     |                       | INSS - VENCIMENTOS E VANTAGENS                  | 227.814,07    |                       |
| INSS                                      | 75.717,05      |                       | INSS                                            | 65.313,17     |                       |
| OUTRAS ENTIDADES                          | 4.759.324,08   |                       | OUTRAS ENTIDADES                                | 4.759.324,08  |                       |
| ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES      | 442.841,91     |                       | ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES            | 442.841,91    |                       |
| PLANOS DE SEGUROS                         | 64.571,60      |                       | PLANOS DE SEGUROS                               | 64.571,60     |                       |
| EMPRÉSTIMOS                               | 309.705,36     |                       | EMPRÉSTIMOS                                     | 309.705,36    |                       |
| OUTROS CONSIGNATÁRIOS                     | 432.503,49     |                       | OUTROS CONSIGNATÁRIOS                           | 432.503,49    |                       |
| DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS             |                | 2.590.078,01          | DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS                   |               | 2.773.742,39          |
| DEPÓSITOS E CAUÇÕES                       | 89.457,75      |                       | DEPÓSITOS E CAUÇÕES                             | 70.627,65     |                       |
| DEPÓSITOS ESPECIAIS                       | 794.523,38     |                       | DEPÓSITOS ESPECIAIS                             | 1.207.047,63  |                       |
| OUTROS DEPÓSITOS                          | 1.706.096,88   |                       | OUTROS DEPÓSITOS                                | 1.496.067,11  |                       |

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

Data: 03/05/2013 08:15:36

Sistema CECAM

(Página: 2 / 2)

**Anexo 13 - Balanço Financeiro - Encerramento do Exercício de 2012**

| RECEITA                               |                |                |                | DESPESA                                   |                |                |                |
|---------------------------------------|----------------|----------------|----------------|-------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| TÍTULOS                               | R\$            | R\$            | R\$            | TÍTULOS                                   | R\$            | R\$            | R\$            |
| VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO       |                |                | 115.792.376,65 | VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO           |                |                | 115.792.376,65 |
| RECEITAS PENDENTES                    |                | 115.792.376,65 |                | RECEITAS PENDENTES                        |                | 115.792.376,65 |                |
| OUTRAS RECEITAS A CLASSIFICAR         | 115.792.376,65 |                |                | OUTRAS RECEITAS A CLASSIFICAR             | 115.792.376,65 |                |                |
|                                       |                |                |                | INTERFERÊNCIAS PASSIVAS                   |                |                | 1.384.686,53   |
|                                       |                |                |                | TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS     |                | 1.384.686,53   |                |
|                                       |                |                |                | REPASSE CONCEDIDO                         | 1.384.686,53   |                |                |
| SOMA                                  |                |                | 310.804.188,46 | SOMA                                      |                |                | 316.473.447,31 |
| DISPONIBILIDADE DO EXERCÍCIO ANTERIOR |                |                |                | DISPONIBILIDADE PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE |                |                |                |
| DISPONÍVEL                            |                |                | 22.495.713,98  | DISPONÍVEL                                |                |                | 16.826.455,13  |
| DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL          |                | 22.495.713,98  |                | DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL              |                | 16.826.455,13  |                |
| CAIXA                                 |                |                |                | CAIXA                                     |                |                |                |
| CONTAS PRÓPRIAS /CONTA ÚNICA          | 7.215.091,42   |                |                | CONTAS PRÓPRIAS /CONTA ÚNICA              | 3.365.636,35   |                |                |
| OUTRAS CONTAS                         | 6.616.456,09   |                |                | OUTRAS CONTAS                             | 5.667.510,19   |                |                |
| OUTRAS APLICAÇÕES                     | 8.664.166,47   |                |                | OUTRAS APLICAÇÕES                         | 7.793.308,59   |                |                |
| TOTAL                                 |                |                | 333.299.902,44 | TOTAL                                     |                |                | 333.299.902,44 |

**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

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

Data: 03/05/2013 08:14:44  
 Sistema CECAM  
 (Página: 1 / 1)

**Anexo 12 - Balanço Orçamentário - Encerramento do Exercício de 2012**

| RECEITA                                         |                       |                       |                       | DESPESA                                 |                       |                       |                       |
|-------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| TÍTULOS                                         | PREVISÃO              | EXECUÇÃO              | DIFERENÇA             | TÍTULOS                                 | PREVISÃO              | EXECUÇÃO              | DIFERENÇA             |
| <b>RECEITAS CORRENTES</b>                       | <b>201.351.700,00</b> | <b>210.233.985,60</b> | <b>8.882.285,60</b>   | <b>DESPESAS CORRENTES</b>               | <b>190.506.403,71</b> | <b>180.218.388,64</b> | <b>-10.288.015,07</b> |
| RECEITA TRIBUTÁRIA                              | 35.810.000,00         | 35.844.758,86         | 34.758,86             | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS              | 102.505.703,21        | 100.538.098,48        | -1.967.604,73         |
| RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES                        | 7.649.500,00          | 7.516.079,91          | -133.420,09           | JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA              | 560.276,95            | 396.843,58            | -163.433,37           |
| RECEITA PATRIMONIAL                             | 5.869.553,60          | 19.153.448,65         | 13.283.895,05         | OUTRAS DESPESAS CORRENTES               | 87.440.423,55         | 79.283.446,58         | -8.156.976,97         |
| RECEITA DE SERVIÇOS                             | 13.967.000,00         | 15.579.385,75         | 1.612.385,75          |                                         |                       |                       |                       |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES                        | 126.794.826,40        | 122.518.537,96        | -4.276.288,44         | <b>DESPESAS DE CAPITAL</b>              | <b>56.521.107,79</b>  | <b>34.060.556,43</b>  | <b>-22.460.551,36</b> |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES                       | 11.260.820,00         | 9.621.774,47          | -1.639.045,53         | INVESTIMENTOS                           | 55.451.155,79         | 33.036.803,14         | -22.414.352,65        |
|                                                 |                       |                       |                       | AMORTIZAÇÃO / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA | 1.069.952,00          | 1.023.753,29          | -46.198,71            |
| <b>RECEITAS DE CAPITAL</b>                      | <b>1.600.000,00</b>   | <b>19.149.058,62</b>  | <b>17.549.058,62</b>  |                                         |                       |                       |                       |
| OPERAÇÕES DE CREDITO                            |                       | 1.664.496,46          | 1.664.496,46          | <b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>          | <b>11.413.871,82</b>  |                       | <b>-11.413.871,82</b> |
| ALIENAÇÃO DE BENS                               |                       | 51.250,96             | 51.250,96             | RESERVA DE CONTINGÊNCIA                 | 11.413.871,82         |                       | -11.413.871,82        |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL                       | 1.600.000,00          | 17.433.311,20         | 15.833.311,20         |                                         |                       |                       |                       |
| <b>RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b> | <b>22.544.300,00</b>  | <b>19.783.600,66</b>  | <b>-2.760.699,34</b>  |                                         |                       |                       |                       |
| RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES - INTRA-ORÇAMENTÁ      | 10.697.000,00         | 11.324.771,97         | 627.771,97            |                                         |                       |                       |                       |
| RECEITA DE SERVIÇOS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS       | 4.476.250,00          | 1.455.294,73          | -3.020.955,27         |                                         |                       |                       |                       |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAMEN       | 7.371.050,00          | 7.003.533,96          | -367.516,04           |                                         |                       |                       |                       |
| <b>DEDUÇÃO DAS RECEITAS CORRENTES</b>           | <b>-16.676.000,00</b> | <b>-17.032.754,09</b> | <b>-356.754,09</b>    |                                         |                       |                       |                       |
| DEDUÇÃO DAS RECEITA PATRIMONIAL                 |                       | -1.986.880,88         | -1.986.880,88         |                                         |                       |                       |                       |
| DEDUÇÃO DAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES            | -16.676.000,00        | -15.045.873,21        | 1.630.126,79          |                                         |                       |                       |                       |
| <b>SUBTOTAL</b>                                 | <b>208.820.000,00</b> | <b>232.133.890,79</b> | <b>23.313.890,79</b>  | <b>SUBTOTAL</b>                         | <b>258.441.383,32</b> | <b>214.278.945,07</b> | <b>-44.162.438,25</b> |
| <b>DÉFICT</b>                                   | <b>49.621.383,32</b>  |                       | <b>-49.621.383,32</b> | <b>SUPERÁVIT</b>                        |                       | <b>17.854.945,72</b>  | <b>17.854.945,72</b>  |
| <b>TOTAL</b>                                    | <b>258.441.383,32</b> | <b>232.133.890,79</b> | <b>-26.307.492,53</b> | <b>TOTAL</b>                            | <b>258.441.383,32</b> | <b>232.133.890,79</b> | <b>-26.307.492,53</b> |

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

**Consolidado**

SAO JOAO DA BOA VISTA, 31 de Dezembro de 2012

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

Nelson Mancini Nicolau  
 Prefeito Municipal

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

Data: 03/05/2013 08:12:17

Sistema CECAM

(Página: 1 / 1)

**Anexo 12 - Balanço Orçamentário - Encerramento do Exercício de 2012**

| RECEITA                                         |                       |                       |                       | DESPESA                                 |                       |                       |                       |
|-------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| TÍTULOS                                         | PREVISÃO              | EXECUÇÃO              | DIFERENÇA             | TÍTULOS                                 | PREVISÃO              | EXECUÇÃO              | DIFERENÇA             |
| <b>RECEITAS CORRENTES</b>                       | <b>173.600.350,00</b> | <b>166.166.498,93</b> | <b>-7.433.851,07</b>  | <b>DESPESAS CORRENTES</b>               | <b>144.699.705,50</b> | <b>139.166.350,40</b> | <b>-5.533.355,10</b>  |
| RECEITA TRIBUTÁRIA                              | 35.060.000,00         | 34.811.031,42         | -248.968,58           | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS              | 66.790.643,34         | 66.194.189,14         | -596.454,20           |
| RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES                        | 2.200.000,00          | 1.541.887,45          | -658.112,55           | JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA              | 531.276,95            | 367.959,57            | -163.317,38           |
| RECEITA PATRIMONIAL                             | 1.985.553,60          | 1.613.372,55          | -372.181,05           | OUTRAS DESPESAS CORRENTES               | 77.377.785,21         | 72.604.201,69         | -4.773.583,52         |
| RECEITA DE SERVIÇOS                             | 250.000,00            | 274.851,16            | 24.851,16             |                                         |                       |                       |                       |
|                                                 |                       |                       |                       | <b>DESPESAS DE CAPITAL</b>              | <b>55.674.957,79</b>  | <b>33.620.330,06</b>  | <b>-22.054.627,73</b> |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES                        | 126.549.826,40        | 122.321.645,60        | -4.228.180,80         | INVESTIMENTOS                           | 54.821.569,33         | 32.813.100,95         | -22.008.468,38        |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES                       | 7.554.970,00          | 5.603.710,75          | -1.951.259,25         | AMORTIZAÇÃO / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA | 853.388,46            | 807.229,11            | -46.159,35            |
|                                                 |                       |                       |                       |                                         |                       |                       |                       |
| <b>RECEITAS DE CAPITAL</b>                      | <b>1.600.000,00</b>   | <b>19.149.058,62</b>  | <b>17.549.058,62</b>  |                                         |                       |                       |                       |
|                                                 |                       |                       |                       | <b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>          | <b>283.871,82</b>     |                       | <b>-283.871,82</b>    |
| OPERAÇÕES DE CREDITO                            |                       | 1.664.496,46          | 1.664.496,46          | RESERVA DE CONTINGÊNCIA                 | 283.871,82            |                       | -283.871,82           |
| ALIENAÇÃO DE BENS                               |                       | 51.250,96             | 51.250,96             |                                         |                       |                       |                       |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL                       | 1.600.000,00          | 17.433.311,20         | 15.833.311,20         |                                         |                       |                       |                       |
|                                                 |                       |                       |                       |                                         |                       |                       |                       |
| <b>RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b> |                       | <b>44.500,00</b>      | <b>44.500,00</b>      |                                         |                       |                       |                       |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAMEN       |                       | 44.500,00             | 44.500,00             |                                         |                       |                       |                       |
|                                                 |                       |                       |                       |                                         |                       |                       |                       |
| <b>DEDUÇÃO DAS RECEITAS CORRENTES</b>           | <b>-16.676.000,00</b> | <b>-15.045.873,21</b> | <b>1.630.126,79</b>   |                                         |                       |                       |                       |
| DEDUÇÃO DAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES            | -16.676.000,00        | -15.045.873,21        | 1.630.126,79          |                                         |                       |                       |                       |
|                                                 |                       |                       |                       |                                         |                       |                       |                       |
| <b>SUBTOTAL</b>                                 | <b>158.524.350,00</b> | <b>170.314.184,34</b> | <b>11.789.834,34</b>  | <b>SUBTOTAL</b>                         | <b>200.658.535,11</b> | <b>172.786.680,46</b> | <b>-27.871.854,65</b> |
|                                                 |                       |                       |                       |                                         |                       |                       |                       |
| <b>DÉFICT</b>                                   | <b>42.134.185,11</b>  | <b>2.472.496,12</b>   | <b>-39.661.688,99</b> | <b>SUPERÁVIT</b>                        |                       |                       |                       |
|                                                 |                       |                       |                       |                                         |                       |                       |                       |
| <b>TOTAL</b>                                    | <b>200.658.535,11</b> | <b>172.786.680,46</b> | <b>-27.871.854,65</b> | <b>TOTAL</b>                            | <b>200.658.535,11</b> | <b>172.786.680,46</b> | <b>-27.871.854,65</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

# PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

CNPJ 46.429.379/0001-50

Data: 03/05/2013 08:18:43  
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>403.675.055,30</b> | <b>PASSIVO</b>                         |                 | <b>403.675.055,30</b> |
| ATIVO CIRCULANTE                 |                | 107.059.391,34        | PASSIVO CIRCULANTE                     |                 | 19.930.055,57         |
| DISPONÍVEL                       | 103.208.622,94 |                       | DEPÓSITOS                              | 897.151,08      |                       |
| CAIXA                            | 31.156,23      |                       | INSS - VENCIMENTOS E VANTAGENS         | 1.708,72        |                       |
| CONTAS PRÓPRIAS /CONTA ÚNICA     | 3.592.503,59   |                       | INSS                                   | 15.533,51       |                       |
| BANCO CONTA MOVIMENTO -TAXA D    | 1.179,46       |                       | OUTRAS ENTIDADES                       | 71.345,92       |                       |
| OUTRAS CONTAS                    | 5.888.734,04   |                       | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FON    | 2.187,87        |                       |
| POUPANÇAS                        | 372.540,91     |                       | ISS                                    | 1.699,02        |                       |
| OUTRAS APLICAÇÕES                | 7.793.308,59   |                       | ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLAS      | 21,17           |                       |
| FUNDOS DE INVESTIMENTOS PREVID   | 33.835.068,13  |                       | EMPRÉSTIMOS                            | 3.440,52        |                       |
| FUNDOS DE INVESTIMENTOS REFER    | 45.589.083,07  |                       | OUTROS CONSIGNATÁRIOS                  | 6.327,29        |                       |
| FUNDO DE AÇÕES                   | 8.424.246,62   |                       | DEPÓSITOS E CAUÇÕES                    | 122.786,49      |                       |
| @ PROVISÃO P/PERDAS EM APLICAÇ   | -2.319.197,70  |                       | OUTROS DEPÓSITOS                       | 672.100,57      |                       |
| CRÉDITOS EM CIRCULAÇÃO           | 1.303.121,46   |                       | OBRIGAÇÕES EM CIRCULAÇÃO               | 19.032.904,49   |                       |
| SALÁRIO-FAMÍLIA                  | 320,90         |                       | RESTOS A PAGAR - PROCESSADOS           | 16.474.711,11   |                       |
| OUTROS CRÉDITOS A RECEBER        | 1.089,64       |                       | RESTOS A PAGAR - NÃO PROCESSADOS -     | 2.558.193,38    |                       |
| CRÉDITOS PARCELADOS              | 384.371,44     |                       | PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO         |                 | 89.839.564,00         |
| @ PROVISÃO PARA DEVEDORES DU     | -47.985,05     |                       | OBRIGAÇÕES EXIGÍVEIS A LONGO PRAZO     | 89.839.564,00   |                       |
| DEPÓSITOS JUDICIAIS              | 65.976,89      |                       | EM CONTRATOS                           | 2.811.322,28    |                       |
| OUTROS CRÉDITOS                  | 899.347,64     |                       | DÉBITOS PARCELADOS - CONTRIBUIÇÔE      | 779.526,09      |                       |
| BENS E VALORES EM CIRCULAÇÃO     | 2.546.633,47   |                       | FORNECEDORES - ANTERIORES A 05/05/2    | 1.718.824,97    |                       |
| MATERIAL DE CONSUMO              | 308.417,43     |                       | REGIME ESPECIAL ANUAL - ALIMENTARE     | 136.702,27      |                       |
| GÊNEROS ALIMENTÍCIOS             | 1.061.697,80   |                       | REGIME ESPECIAL ANUAL - NÃO ALIMEN     | 74.912,46       |                       |
| MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPI   | 656.209,62     |                       | APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BE       | 427.651.417,75  |                       |
| MATERIAL DE EXPEDIENTE           | 45.983,35      |                       | @ CONTRIBUIÇÕES DO INATIVO (REDUTO     | -7.241.094,28   |                       |
| OUTROS ESTOQUES                  | 452.497,36     |                       | @ CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA (R      | -748.692,59     |                       |
| AÇÕES                            | 21.827,91      |                       | APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BE       | 583.070.249,57  |                       |
| VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO  | 1.013,47       |                       | @ CONTRIBUIÇÕES DO ENTE (REDUTORA      | -156.221.615,46 |                       |
| PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIA    | 880,97         |                       | @ CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO (REDUTORA     | -78.110.807,73  |                       |
| OUTROS VALORES PENDENTES A C     | 132,50         |                       | @ COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA (RE       | -64.341.919,69  |                       |
| ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO   |                | 34.354.856,20         | APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BE       | 715.028,11      |                       |
| CRÉDITOS REALIZÁVEIS A LONGO PRA | 34.354.856,20  |                       | @ CONTRIBUIÇÕES DO ENTE (REDUTORA      | -475.582,64     |                       |
| DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA          | 24.493.332,31  |                       | @ CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO (REDUTORA     | -237.791,32     |                       |
| OUTRAS DÍVIDAS ATIVAS NÃO TRIBU  | 9.789.832,08   |                       | @ OUTROS CRÉDITOS                      | -619.740.915,79 |                       |
| CRÉDITOS PARCELADOS              | 71.691,81      |                       | PATRIMÔNIO LÍQUIDO (SALDO PATRIMONIAL) |                 | 103.927.385,85        |
| ATIVO PERMANENTE                 |                | 72.282.757,88         | PATRIMÔNIO/CAPITAL                     | 102.635.669,89  |                       |
| IMOBILIZADO                      | 72.282.757,88  |                       | PATRIMÔNIO                             | 102.635.669,89  |                       |
| EDIFÍCIOS                        | 1.051.174,04   |                       | RESERVAS                               | 1.291.715,96    |                       |
| TERRENOS                         | 7.024,06       |                       | RESERVAS ADMINISTRATIVAS               | 1.291.715,96    |                       |
| CASAS E APARTAMENTOS             | 290.000,00     |                       | PASSIVO COMPENSADO                     |                 | 189.978.049,88        |
| OBRAS EM ANDAMENTO               | 22.428.315,29  |                       | EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIR      | 124.560.725,13  |                       |
| INSTALAÇÕES                      | 207.863,81     |                       | CONTROLE FINANCEIRO DE DESPESAS D      | 19.032.904,49   |                       |
| OUTROS BENS IMÓVEIS              | 27.887.910,82  |                       | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS           | 105.527.820,64  |                       |
| APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE C    | 23.318,36      |                       | EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR             | 19.032.904,49   |                       |
| APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTEN   | 202.625,13     |                       | RESTOS A PAGAR - PROCESSADOS - INS     | 16.392.690,59   |                       |
| APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTI   | 130.227,44     |                       | RESTOS A PAGAR - PROCESSADOS - AC      | 82.020,52       |                       |
| COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁF  | 806.932,04     |                       | RESTOS A PAGAR - NÃO PROCESSADOS -     | 2.197.008,25    |                       |
| EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEG     | 5.874,80       |                       | RESTOS A PAGAR - NÃO PROCESSADOS       | 361.185,13      |                       |
| EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO   | 34.293,62      |                       | COMPENSAÇÕES PASSIVAS DIVERSAS         | 46.384.420,26   |                       |
| MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAM   | 1.437.307,17   |                       | DIREITOS E OBRIGAÇÕES CONVENIADOS      | 9.426.665,47    |                       |
| EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENT     | 1.980.019,87   |                       | DIREITOS E OBRIGAÇÕES CONTRATADAS      | 36.178.228,70   |                       |
| MAQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍL  | 463.272,80     |                       | COMPENSAÇÕES DIVERSAS                  | 779.526,09      |                       |
| EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉ   | 7.164,00       |                       |                                        |                 |                       |
| MOBILIÁRIO EM GERAL              | 3.550.238,94   |                       |                                        |                 |                       |
| VEÍCULOS DIVERSOS                | 3.669.898,02   |                       |                                        |                 |                       |



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

Data: 03/05/2013 08:18:43  
 Sistema CECAM  
 (Página: 2 / 2)

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

| ATIVO                           |                |                       | PASSIVO |                     |     |                       |
|---------------------------------|----------------|-----------------------|---------|---------------------|-----|-----------------------|
| TÍTULOS                         | R\$            | R\$                   | R\$     | TÍTULOS             | R\$ | R\$                   |
| PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMÓVE | 4.039,85       |                       |         |                     |     |                       |
| VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA     | 160.981,10     |                       |         |                     |     |                       |
| ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS      | 1.924,05       |                       |         |                     |     |                       |
| OUTROS BENS MÓVEIS              | 8.647.199,38   |                       |         |                     |     |                       |
| OUTROS BENS INTANGÍVEIS         | 5.200,00       |                       |         |                     |     |                       |
| @ DEPRECIAÇÕES, AMORTIZAÇÕES    | -720.046,71    |                       |         |                     |     |                       |
| ATIVO COMPENSADO                |                | 189.978.049,88        |         |                     |     |                       |
| EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANC  | 124.560.725,13 |                       |         |                     |     |                       |
| LIQUIDADAS A PAGAR              | 16.474.711,11  |                       |         |                     |     |                       |
| NÃO LIQUIDADAS                  | 2.558.193,38   |                       |         |                     |     |                       |
| ORÇAMENTÁRIAS                   | 105.530.338,10 |                       |         |                     |     |                       |
| EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS DISPONIBI   | -2.517,46      |                       |         |                     |     |                       |
| EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR      | 19.032.904,49  |                       |         |                     |     |                       |
| RESTOS A PAGAR - PROCESSADOS    | 16.474.711,11  |                       |         |                     |     |                       |
| RESTOS A PAGAR - NÃO PROCESSA   | 2.558.193,38   |                       |         |                     |     |                       |
| COMPENSAÇÕES ATIVAS DIVERSAS    | 46.384.420,26  |                       |         |                     |     |                       |
| AUXÍLIOS, SUBVENÇÕES E CONTRIB  | 9.426.665,47   |                       |         |                     |     |                       |
| CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE    | 1.752.810,94   |                       |         |                     |     |                       |
| CONTRATOS DE SERVIÇOS           | 31.478.809,80  |                       |         |                     |     |                       |
| CONTRATOS DE ALUGUÉIS           | 465.411,75     |                       |         |                     |     |                       |
| CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE    | 2.481.196,15   |                       |         |                     |     |                       |
| OUTROS CONTRATOS COM TERCEI     | 0,06           |                       |         |                     |     |                       |
| PARCELAMENTO DE DÉBITOS PREVID  | 779.526,09     |                       |         |                     |     |                       |
| <b>ATIVO REAL</b>               |                | <b>403.675.055,30</b> |         | <b>PASSIVO REAL</b> |     | <b>403.675.055,30</b> |
| <b>TOTAL</b>                    |                | <b>403.675.055,30</b> |         | <b>TOTAL</b>        |     | <b>403.675.055,30</b> |

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

**Consolidado**

SAO JOAO DA BOA VISTA, 31 de Dezembro de 2012

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

Nelson Mancini Nicolau  
 Prefeito Municipal

# 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 FINANCI  | 32.965.267,64 |                       |                                        |               |                       |
| LÍQUIDAS A PAGAR                 | 13.672.788,30 |                       |                                        |               |                       |
| NÃO LÍQUIDAS                     | 2.466.024,21  |                       |                                        |               |                       |
| ORÇAMENTÁRIAS                    | 16.570.906,89 |                       |                                        |               |                       |
| EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS DISPONÍBIL   | 255.548,24    |                       |                                        |               |                       |
| EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR       | 16.138.812,51 |                       |                                        |               |                       |
| RESTOS A PAGAR - PROCESSADOS     | 13.672.788,30 |                       |                                        |               |                       |
| RESTOS A PAGAR - NÃO PROCESSADA  | 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 ALUGUEIS            | 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\$ | R\$            | TÍTULOS      | R\$ | R\$ | R\$            |
| CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE<br>OUTROS CONTRATOS COM TERCEI | 2.153.509,04<br>0,06 |     |                |              |     |     |                |
| ATIVO REAL                                                  |                      |     | 201.234.592,94 | PASSIVO REAL |     |     | 201.234.592,94 |
| TOTAL                                                       |                      |     | 201.234.592,94 | TOTAL        |     |     | 201.234.592,94 |

**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

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

Data: 03/05/2013 08:20:30

Sistema CECAM

(Página: 1 / 2)

**Anexo 15 - Demonstração das Variações Patrimoniais - Encerramento do Exercício de 2012**

| VARIAÇÕES ATIVAS                              |                  |                         | VARIAÇÕES PASSIVAS                        |                  |                         |
|-----------------------------------------------|------------------|-------------------------|-------------------------------------------|------------------|-------------------------|
| TÍTULOS                                       | R\$              | R\$                     | TÍTULOS                                   | R\$              | R\$                     |
| <b>RECEITAS CORRENTES</b>                     |                  | <b>210.233.985,60</b>   | <b>DESPESAS CORRENTES</b>                 |                  | <b>180.218.388,64</b>   |
| RECEITA TRIBUTÁRIA                            | 35.844.758,86    |                         | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                | 100.538.098,48   |                         |
| RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES                      | 7.516.079,91     |                         | JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA                | 396.843,58       |                         |
| RECEITA PATRIMONIAL                           | 19.153.448,65    |                         | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                 | 79.283.446,58    |                         |
| RECEITA DE SERVIÇOS                           | 15.579.385,75    |                         | <b>DESPESAS DE CAPITAL</b>                |                  | <b>34.060.556,43</b>    |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES                      | 122.518.537,96   |                         | INVESTIMENTOS                             | 33.036.803,14    |                         |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES                     | 9.621.774,47     |                         | AMORTIZAÇÃO / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA   | 1.023.753,29     |                         |
| <b>RECEITAS DE CAPITAL</b>                    |                  | <b>19.149.058,62</b>    |                                           |                  |                         |
| OPERAÇÕES DE CREDITO                          | 1.664.496,46     |                         |                                           |                  |                         |
| ALIENAÇÃO DE BENS                             | 51.250,96        |                         |                                           |                  |                         |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL                     | 17.433.311,20    |                         |                                           |                  |                         |
| <b>RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAMENTÁRI</b> |                  | <b>19.783.600,66</b>    |                                           |                  |                         |
| RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES - INTRA-ORÇAME       | 11.324.771,97    |                         |                                           |                  |                         |
| RECEITA DE SERVIÇOS - INTRA-ORÇAMENTÁRI       | 1.455.294,73     |                         |                                           |                  |                         |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇA        | 7.003.533,96     |                         |                                           |                  |                         |
| <b>DEDUÇÃO DAS RECEITAS CORRENTES</b>         |                  | <b>-17.032.754,09</b>   |                                           |                  |                         |
| DEDUÇÃO DAS RECEITA PATRIMONIAL               | -1.986.880,88    |                         |                                           |                  |                         |
| DEDUÇÃO DAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES          | -15.045.873,21   |                         |                                           |                  |                         |
| <b>RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCÍCIO</b>     |                  | <b>1.499.331.695,32</b> | <b>RESULTADO DIMINUTIVO DO EXERCÍCIO</b>  |                  | <b>1.207.758.074,78</b> |
| RESULTADO ORÇAMENTÁRIO                        | 24.962.963,42    |                         | RESULTADO ORÇAMENTÁRIO                    | 7.449.107,32     |                         |
| INTERFERÊNCIAS ATIVAS                         | 1.740.000,00     |                         | INTERFERÊNCIAS PASSIVAS                   | 1.384.686,53     |                         |
| REPASSE RECEBIDO                              | 1.740.000,00     |                         | REPASSE CONCEDIDO                         | 1.384.686,53     |                         |
| MUTAÇÕES ATIVAS                               | 23.222.963,42    |                         | MUTAÇÕES PASSIVAS                         | 6.064.420,79     |                         |
| BENS IMÓVEIS                                  | 6.077,90         |                         | COBRANÇA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA       | 3.879.960,04     |                         |
| BENS MÓVEIS DE USO PERMANENTE                 | 1.180.177,63     |                         | COBRANÇA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA   | 495.207,95       |                         |
| BENS DE ESTOQUE                               | 10.881.894,67    |                         | CRÉDITOS PARCELADOS                       | 24.756,34        |                         |
| OURAS INCORPORAÇÕES DE CRÉDITO                | 22.710,68        |                         | OPERAÇÕES DE CRÉDITO - EM CONTRATOS       | 1.664.496,46     |                         |
| OBRAS E INSTALAÇÕES EM ANDAMENTO              | 9.362.372,39     |                         | RESULTADO EXTRA-ORÇAMENTÁRIO              | 1.200.308.967,46 |                         |
| DESPESAS ANTECIPADAS                          | 745.976,89       |                         | INTERFERÊNCIAS PASSIVAS                   | 358.010,95       |                         |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO - EM CONTRATOS           | 753.136,85       |                         | DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS     | 355.313,47       |                         |
| OUTRAS DESINCORPORAÇÕES DE PASSIVOS           | 270.616,41       |                         | INCORPORAÇÃO/ DESINCORPORAÇÃO DE SALDOS - | 2.697,48         |                         |
| RESULTADO EXTRA-ORÇAMENTÁRIO                  | 1.474.368.731,90 |                         | DECRÉSCIMOS PATRIMONIAIS                  | 1.199.950.956,51 |                         |
| INTERFERÊNCIAS ATIVAS                         | 5.394,96         |                         | BAIXA DE BENS IMÓVEIS                     | 81.008,85        |                         |
| INCORPORAÇÃO/ DESINCORPORAÇÃO DE SALDO        | 2.697,48         |                         | PERDA                                     | 2.742,00         |                         |
| INCORPORAÇÃO/ DESINCORPORAÇÃO DE SALDO        | 2.697,48         |                         | DOAÇÕES                                   | 5.255,77         |                         |
| ACRÉSCIMOS PATRIMONIAIS                       | 1.474.363.336,94 |                         | OUTRAS BAIXAS DE BENS MÓVEIS              | 43.209,69        |                         |
| OUTRAS INCORPORAÇÕES DE BENS MÓVEIS           | 2.194,64         |                         | CONSUMO POR REQUISIÇÃO                    | 28.611,45        |                         |
| OUTRAS INCORPORAÇÕES DE BENS DE ESTOQ         | 238.055,75       |                         | OUTRAS BAIXAS DE BENS DE ESTOQUE          | 10.244.228,12    |                         |
| OUTROS CRÉDITOS A RECEBER                     | 402,89           |                         | BAIXA DE BENS INTANGÍVEIS                 | 86,28            |                         |
| DÍVIDA ATIVA - INSCRIÇÃO                      | 5.086.660,11     |                         | BAIXA DE TÍTULOS E VALORES                | 1.988.808,36     |                         |
| BENS MÓVEIS                                   | 86.859,53        |                         | DÍVIDA ATIVA - CANCELAMENTOS              | 513.315,81       |                         |
| DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA          | 381.788,99       |                         | BENS MÓVEIS                               | 23.304,76        |                         |
| OUTROS JUROS                                  | 784.568,96       |                         | PROVISÃO MATEMÁTICA PREVIDENCIÁRIA        | 1.184.224.320,22 |                         |
| RESTOS A PAGAR                                | 1.602.122,53     |                         | PROVISÕES PARA PERDAS EM INVESTIMENTOS    | 2.319.197,70     |                         |
| REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREV        | 1.462.338.821,99 |                         | PRECATÓRIOS                               | 22.004,71        |                         |
| OUTRAS DESINCORPORAÇÕES DE OBRIGAÇÃO          | 3.841.861,55     |                         | OUTRAS INCORPORAÇÕES DE OBRIGAÇÕES        | 356.888,16       |                         |
|                                               |                  |                         | ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA NÃO FINANCEIRA      | 97.974,63        |                         |
| <b>TOTAL DAS VARIAÇÕES ATIVAS</b>             |                  | <b>1.731.465.586,11</b> | <b>TOTAL DAS VARIAÇÕES PASSIVAS</b>       |                  | <b>1.422.037.019,85</b> |
| <b>DÉFICIT</b>                                |                  |                         | <b>SUPERÁVIT</b>                          |                  | <b>309.428.566,26</b>   |
| <b>TOTAL GERAL</b>                            |                  | <b>1.731.465.586,11</b> | <b>TOTAL GERAL</b>                        |                  | <b>1.731.465.586,11</b> |

**Anexo 15 - Demonstração das Variações Patrimoniais - Encerramento do Exercício de 2012**

| VARIACÕES ATIVAS |     |     | VARIACÕES PASSIVAS |         |     |     |     |
|------------------|-----|-----|--------------------|---------|-----|-----|-----|
| TÍTULOS          | R\$ | R\$ | R\$                | TÍTULOS | R\$ | R\$ | R\$ |

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

**Consolidado**

SAO JOAO DA BOA VISTA, 31 de Dezembro de 2012

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

Nelson Mancini Nicolau  
Prefeito Municipal

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

Data: 03/05/2013 08:20:30

Sistema CECAM

(Página: 1 / 2)

**Anexo 15 - Demonstração das Variações Patrimoniais - Encerramento do Exercício de 2012**

| VARIAÇÕES ATIVAS                              |                  |                         | VARIAÇÕES PASSIVAS                        |                  |                         |
|-----------------------------------------------|------------------|-------------------------|-------------------------------------------|------------------|-------------------------|
| TÍTULOS                                       | R\$              | R\$                     | TÍTULOS                                   | R\$              | R\$                     |
| <b>RECEITAS CORRENTES</b>                     |                  | <b>210.233.985,60</b>   | <b>DESPESAS CORRENTES</b>                 |                  | <b>180.218.388,64</b>   |
| RECEITA TRIBUTÁRIA                            | 35.844.758,86    |                         | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                | 100.538.098,48   |                         |
| RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES                      | 7.516.079,91     |                         | JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA                | 396.843,58       |                         |
| RECEITA PATRIMONIAL                           | 19.153.448,65    |                         | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                 | 79.283.446,58    |                         |
| RECEITA DE SERVIÇOS                           | 15.579.385,75    |                         | <b>DESPESAS DE CAPITAL</b>                |                  | <b>34.060.556,43</b>    |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES                      | 122.518.537,96   |                         | INVESTIMENTOS                             | 33.036.803,14    |                         |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES                     | 9.621.774,47     |                         | AMORTIZAÇÃO / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA   | 1.023.753,29     |                         |
| <b>RECEITAS DE CAPITAL</b>                    |                  | <b>19.149.058,62</b>    |                                           |                  |                         |
| OPERAÇÕES DE CREDITO                          | 1.664.496,46     |                         |                                           |                  |                         |
| ALIENAÇÃO DE BENS                             | 51.250,96        |                         |                                           |                  |                         |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL                     | 17.433.311,20    |                         |                                           |                  |                         |
| <b>RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAMENTÁRI</b> |                  | <b>19.783.600,66</b>    |                                           |                  |                         |
| RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES - INTRA-ORÇAME       | 11.324.771,97    |                         |                                           |                  |                         |
| RECEITA DE SERVIÇOS - INTRA-ORÇAMENTÁRI       | 1.455.294,73     |                         |                                           |                  |                         |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇA        | 7.003.533,96     |                         |                                           |                  |                         |
| <b>DEDUÇÃO DAS RECEITAS CORRENTES</b>         |                  | <b>-17.032.754,09</b>   |                                           |                  |                         |
| DEDUÇÃO DAS RECEITA PATRIMONIAL               | -1.986.880,88    |                         |                                           |                  |                         |
| DEDUÇÃO DAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES          | -15.045.873,21   |                         |                                           |                  |                         |
| <b>RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCÍCIO</b>     |                  | <b>1.499.331.695,32</b> | <b>RESULTADO DIMINUTIVO DO EXERCÍCIO</b>  |                  | <b>1.207.758.074,78</b> |
| RESULTADO ORÇAMENTÁRIO                        | 24.962.963,42    |                         | RESULTADO ORÇAMENTÁRIO                    | 7.449.107,32     |                         |
| INTERFERÊNCIAS ATIVAS                         | 1.740.000,00     |                         | INTERFERÊNCIAS PASSIVAS                   | 1.384.686,53     |                         |
| REPASSE RECEBIDO                              | 1.740.000,00     |                         | REPASSE CONCEDIDO                         | 1.384.686,53     |                         |
| MUTAÇÕES ATIVAS                               | 23.222.963,42    |                         | MUTAÇÕES PASSIVAS                         | 6.064.420,79     |                         |
| BENS IMÓVEIS                                  | 6.077,90         |                         | COBRANÇA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA       | 3.879.960,04     |                         |
| BENS MÓVEIS DE USO PERMANENTE                 | 1.180.177,63     |                         | COBRANÇA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA   | 495.207,95       |                         |
| BENS DE ESTOQUE                               | 10.881.894,67    |                         | CRÉDITOS PARCELADOS                       | 24.756,34        |                         |
| OURAS INCORPORAÇÕES DE CRÉDITO                | 22.710,68        |                         | OPERAÇÕES DE CRÉDITO - EM CONTRATOS       | 1.664.496,46     |                         |
| OBRAS E INSTALAÇÕES EM ANDAMENTO              | 9.362.372,39     |                         | RESULTADO EXTRA-ORÇAMENTÁRIO              | 1.200.308.967,46 |                         |
| DESPESAS ANTECIPADAS                          | 745.976,89       |                         | INTERFERÊNCIAS PASSIVAS                   | 358.010,95       |                         |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO - EM CONTRATOS           | 753.136,85       |                         | DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS     | 355.313,47       |                         |
| OUTRAS DESINCORPORAÇÕES DE PASSIVOS           | 270.616,41       |                         | INCORPORAÇÃO/ DESINCORPORAÇÃO DE SALDOS - | 2.697,48         |                         |
| RESULTADO EXTRA-ORÇAMENTÁRIO                  | 1.474.368.731,90 |                         | DECRÉSCIMOS PATRIMONIAIS                  | 1.199.950.956,51 |                         |
| INTERFERÊNCIAS ATIVAS                         | 5.394,96         |                         | BAIXA DE BENS IMÓVEIS                     | 81.008,85        |                         |
| INCORPORAÇÃO/ DESINCORPORAÇÃO DE SALDO        | 2.697,48         |                         | PERDA                                     | 2.742,00         |                         |
| INCORPORAÇÃO/ DESINCORPORAÇÃO DE SALDO        | 2.697,48         |                         | DOAÇÕES                                   | 5.255,77         |                         |
| ACRÉSCIMOS PATRIMONIAIS                       | 1.474.363.336,94 |                         | OUTRAS BAIXAS DE BENS MÓVEIS              | 43.209,69        |                         |
| OUTRAS INCORPORAÇÕES DE BENS MÓVEIS           | 2.194,64         |                         | CONSUMO POR REQUISIÇÃO                    | 28.611,45        |                         |
| OUTRAS INCORPORAÇÕES DE BENS DE ESTOQ         | 238.055,75       |                         | OUTRAS BAIXAS DE BENS DE ESTOQUE          | 10.244.228,12    |                         |
| OUTROS CRÉDITOS A RECEBER                     | 402,89           |                         | BAIXA DE BENS INTANGÍVEIS                 | 86,28            |                         |
| DÍVIDA ATIVA - INSCRIÇÃO                      | 5.086.660,11     |                         | BAIXA DE TÍTULOS E VALORES                | 1.988.808,36     |                         |
| BENS MÓVEIS                                   | 86.859,53        |                         | DÍVIDA ATIVA - CANCELAMENTOS              | 513.315,81       |                         |
| DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA          | 381.788,99       |                         | BENS MÓVEIS                               | 23.304,76        |                         |
| OUTROS JUROS                                  | 784.568,96       |                         | PROVISÃO MATEMÁTICA PREVIDENCIÁRIA        | 1.184.224.320,22 |                         |
| RESTOS A PAGAR                                | 1.602.122,53     |                         | PROVISÕES PARA PERDAS EM INVESTIMENTOS    | 2.319.197,70     |                         |
| REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREV        | 1.462.338.821,99 |                         | PRECATORIOS                               | 22.004,71        |                         |
| OUTRAS DESINCORPORAÇÕES DE OBRIGAÇÃO          | 3.841.861,55     |                         | OUTRAS INCORPORAÇÕES DE OBRIGAÇÕES        | 356.888,16       |                         |
|                                               |                  |                         | ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA NÃO FINANCEIRA      | 97.974,63        |                         |
| <b>TOTAL DAS VARIAÇÕES ATIVAS</b>             |                  | <b>1.731.465.586,11</b> | <b>TOTAL DAS VARIAÇÕES PASSIVAS</b>       |                  | <b>1.422.037.019,85</b> |
| <b>DÉFICIT</b>                                |                  |                         | <b>SUPERÁVIT</b>                          |                  | <b>309.428.566,26</b>   |
| <b>TOTAL GERAL</b>                            |                  | <b>1.731.465.586,11</b> | <b>TOTAL GERAL</b>                        |                  | <b>1.731.465.586,11</b> |

**Anexo 15 - Demonstração das Variações Patrimoniais - Encerramento do Exercício de 2012**

| VARIACÕES ATIVAS |     |     | VARIACÕES PASSIVAS |         |     |     |     |     |
|------------------|-----|-----|--------------------|---------|-----|-----|-----|-----|
| TÍTULOS          | R\$ | R\$ | R\$                | TÍTULOS | R\$ | R\$ | R\$ | R\$ |

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

**Consolidado**

SAO JOAO DA BOA VISTA, 31 de Dezembro de 2012

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

Nelson Mancini Nicolau  
Prefeito Municipal

# PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

CNPJ 46.429.379/0001-50

Data: 03/05/2013 08:19:25  
Sistema CECAM  
(Página: 1 / 1)

## Anexo 15 - Demonstração das Variações Patrimoniais - Encerramento do Exercício de 2012

| VARIAÇÕES ATIVAS                              |                |                       | VARIAÇÕES PASSIVAS                       |               |                       |
|-----------------------------------------------|----------------|-----------------------|------------------------------------------|---------------|-----------------------|
| TÍTULOS                                       | R\$            | R\$                   | TÍTULOS                                  | R\$           | R\$                   |
| <b>RECEITAS CORRENTES</b>                     |                | <b>166.166.498,93</b> | <b>DESPESAS CORRENTES</b>                |               | <b>139.166.350,40</b> |
| RECEITA TRIBUTÁRIA                            | 34.811.031,42  |                       | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS               | 66.194.189,14 |                       |
| RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES                      | 1.541.887,45   |                       | JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA               | 367.959,57    |                       |
| RECEITA PATRIMONIAL                           | 1.613.372,55   |                       | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                | 72.604.201,69 |                       |
| RECEITA DE SERVIÇOS                           | 274.851,16     |                       | <b>DESPESAS DE CAPITAL</b>               |               | <b>33.620.330,06</b>  |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES                      | 122.321.645,60 |                       | INVESTIMENTOS                            | 32.813.100,95 |                       |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES                     | 5.603.710,75   |                       | AMORTIZAÇÃO / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA  | 807.229,11    |                       |
| <b>RECEITAS DE CAPITAL</b>                    |                | <b>19.149.058,62</b>  |                                          |               |                       |
| OPERAÇÕES DE CREDITO                          | 1.664.496,46   |                       |                                          |               |                       |
| ALIENAÇÃO DE BENS                             | 51.250,96      |                       |                                          |               |                       |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL                     | 17.433.311,20  |                       |                                          |               |                       |
| <b>RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAMENTÁRI</b> |                | <b>44.500,00</b>      |                                          |               |                       |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇA        | 44.500,00      |                       |                                          |               |                       |
| <b>DEDUÇÃO DAS RECEITAS CORRENTES</b>         |                | <b>-15.045.873,21</b> |                                          |               |                       |
| DEDUÇÃO DAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES          | -15.045.873,21 |                       |                                          |               |                       |
| <b>RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCÍCIO</b>     |                | <b>33.106.707,97</b>  | <b>RESULTADO DIMINUTIVO DO EXERCÍCIO</b> |               | <b>19.547.866,18</b>  |
| RESULTADO ORÇAMENTÁRIO                        | 22.748.741,73  |                       | RESULTADO ORÇAMENTÁRIO                   | 6.929.143,03  |                       |
| MUTAÇÕES ATIVAS                               | 22.748.741,73  |                       | INTERFERÊNCIAS PASSIVAS                  | 1.384.686,53  |                       |
| BENS MÓVEIS DE USO PERMANENTE                 | 1.041.210,94   |                       | REPASSE CONCEDIDO                        | 1.384.686,53  |                       |
| BENS DE ESTOQUE                               | 10.857.929,32  |                       | MUTAÇÕES PASSIVAS                        | 5.544.456,50  |                       |
| OBRAS E INSTALAÇÕES EM ANDAMENTO              | 9.362.372,39   |                       | COBRANÇA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA      | 3.879.960,04  |                       |
| DESPESAS ANTECIPADAS                          | 680.000,00     |                       | OPERAÇÕES DE CRÉDITO - EM CONTRATOS      | 1.664.496,46  |                       |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO - EM CONTRATOS           | 753.136,85     |                       | RESULTADO EXTRA-ORÇAMENTÁRIO             | 12.618.723,15 |                       |
| OUTRAS DESINCORPORAÇÕES DE PASSIVOS           | 54.092,23      |                       | DECRÉSCIMOS PATRIMONIAIS                 | 12.618.723,15 |                       |
| RESULTADO EXTRA-ORÇAMENTÁRIO                  | 10.357.966,24  |                       | OUTRAS BAIXAS DE BENS DE ESTOQUE         | 9.996.619,64  |                       |
| ACRÉSCIMOS PATRIMONIAIS                       | 10.357.966,24  |                       | BAIXA DE TÍTULOS E VALORES               | 1.988.808,36  |                       |
| DÍVIDA ATIVA - INSCRIÇÃO                      | 4.363.080,32   |                       | DÍVIDA ATIVA - CANCELAMENTOS             | 513.315,81    |                       |
| DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA          | 381.788,99     |                       | PRECATÓRIOS                              | 22.004,71     |                       |
| OUTROS JUROS                                  | 567.996,47     |                       | ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA NÃO FINANCEIRA     | 97.974,63     |                       |
| RESTOS A PAGAR                                | 1.203.238,91   |                       |                                          |               |                       |
| OUTRAS DESINCORPORAÇÕES DE OBRIGAÇÃO          | 3.841.861,55   |                       |                                          |               |                       |
| <b>TOTAL DAS VARIAÇÕES ATIVAS</b>             |                | <b>203.420.892,31</b> | <b>TOTAL DAS VARIAÇÕES PASSIVAS</b>      |               | <b>192.334.546,64</b> |
| <b>DÉFICIT</b>                                |                |                       | <b>SUPERÁVIT</b>                         |               | <b>11.086.345,67</b>  |
| <b>TOTAL GERAL</b>                            |                | <b>203.420.892,31</b> | <b>TOTAL GERAL</b>                       |               | <b>203.420.892,31</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