



Município: SÃO JOSÉ DO RIO PARDO
 Poder: null
 Órgão: PODER EXECUTIVO - PM S.J. RIO PARDO

| | |
|-------------------|-----------|
| Exercício: | 2014 |
| Mês: | |
| Acumulado/Mensal: | Acumulado |

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

EM R\$

| ATIVO | | | PASSIVO | | |
|---|-----------------------|-----------------------|--|-----------------------|-----------------------|
| ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | Exercício Anterior | ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| ATIVO CIRCULANTE | 163.445.262,31 | 147.974.687,49 | PASSIVO CIRCULANTE | 13.903.080,59 | 10.997.832,76 |
| Caixa e Equivalentes | 11.594.928,17 | 144.842.802,93 | Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo | 4.931.778,94 | 3.446.617,09 |
| Créditos a Curto Prazo | <u>3.163.117,49</u> | <u>3.098,89</u> | Pessoal a Pagar | 2.194.376,29 | 2.314.146,93 |
| Clientes | 12.379,44 | 3.098,89 | Benefícios Previdenciários a Pagar | 0,00 | 0,00 |
| Crédito Tributário a Receber | 32.338,05 | 0,00 | Benefícios Assistenciais a Pagar | 0,00 | 0,00 |
| Dívida Ativa Tributária | 0,00 | 0,00 | Encargos Sociais a Pagar | 2.737.402,65 | 1.132.470,16 |
| Dívida Ativa não Tributária - Clientes | 555.200,00 | 0,00 | Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo | 0,00 | 0,00 |
| Créditos de Transferência a Receber | 2.563.200,00 | 0,00 | Empréstimos | 0,00 | 0,00 |
| Emprést. e Financiamentos Concedidos | 0,00 | 0,00 | Financiamentos | 0,00 | 0,00 |
| (-) Ajustes p/Perdas de Créd. a Curto Prazo | 0,00 | 0,00 | Juros e Encargos | 0,00 | 0,00 |
| Demais Créditos e Valores a Curto Prazo | <u>631.747,17</u> | <u>1.477.845,64</u> | (-) Encargos Financeiros a Apropriar | 0,00 | 0,00 |
| Adiant. Conced. a Pessoal e a Terceiros | 238.013,21 | 112.424,03 | Fornecedores e Contas a Pagar a Curto | 5.676.653,78 | 4.711.329,89 |
| Tributos a Recuperar/Compensar | 0,00 | 0,00 | Obrigações Fiscais a Curto Prazo | 96.403,73 | 93.564,55 |
| Outros Créditos e Valores a Curto Prazo | 393.733,96 | 1.365.421,61 | Provisões a Curto Prazo | 0,00 | 0,00 |
| (-) Ajuste para Perdas | 0,00 | 0,00 | Demais Obrigações a Curto Prazo | 3.198.244,14 | 2.746.321,23 |
| Invest. e Aplicações Temp. a Curto Prazo | <u>144.756.536,18</u> | <u>32.943,50</u> | | | |
| Títulos e Valores Mobiliários | 0,00 | 0,00 | | | |
| Ações | 19.949,00 | 19.949,00 | | | |
| Bônus | 12.994,50 | 12.994,50 | | | |
| Títulos e Valores Mobiliários do RPPS | 144.723.592,68 | 0,00 | | | |
| Outros Títulos e Valores | 0,00 | 0,00 | | | |
| (-) Ajuste para Perdas | 0,00 | 0,00 | | | |
| Estoque | 2.491.170,95 | 1.122.728,95 | | | |
| VPD Pagas Antecipadamente | 807.762,35 | 495.267,58 | | | |
| ATIVO NÃO CIRCULANTE | 138.676.605,82 | 130.957.469,78 | PASSIVO NÃO-CIRCULANTE | 240.192.114,35 | 196.918.648,88 |
| Ativo Realizável a Longo Prazo | <u>32.816.127,60</u> | <u>78.470.060,04</u> | Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo | <u>6.126.938,24</u> | <u>8.135.178,86</u> |
| Créditos a Longo Prazo | <u>32.690.754,11</u> | <u>78.344.686,55</u> | Pessoal a Pagar | 5.755.414,48 | 7.735.522,02 |
| Clientes | 0,00 | 0,00 | Benefícios Previdenciários a Pagar | 0,00 | 0,00 |
| Créditos Tributários a Receber | 0,00 | 0,00 | Benefícios Assistenciais a Pagar | 0,00 | 0,00 |
| Dívida Ativa Tributária | 17.872.832,09 | 46.784.886,06 | Encargos Sociais a Pagar | 371.523,76 | 399.656,84 |
| Dívida Ativa não Tributária - Clientes | 14.817.922,02 | 31.559.800,49 | Empréstimos e Financiamentos a Longo | (2.499,63) | (1.191.036,68) |
| Empréstimos e Financiamentos | 0,00 | 0,00 | Empréstimos | (2.499,63) | (874.900,33) |
| (-) Ajustes p/Perdas de Créd. a Longo | 0,00 | 0,00 | Financiamentos | 0,00 | (316.136,35) |
| Demais Créditos e Valores a Longo Prazo | <u>125.373,49</u> | <u>125.373,49</u> | Juros e Encargos | 0,00 | 0,00 |
| Adiant. Conc. a Pessoal e a Terceiros | 0,00 | 0,00 | (-) Encargos Financeiros a Apropriar | 0,00 | 0,00 |
| Tributos a Recuperar/Compensar | 0,00 | 0,00 | Fornecedores a Longo Prazo | 0,00 | (406.431,55) |
| Outros Créditos e Valores a Longo Prazo | 125.373,49 | 125.373,49 | Obrigações Fiscais a Longo Prazo | 0,00 | 0,00 |
| (-) Ajuste para Perdas | 0,00 | 0,00 | Provisões a Longo Prazo | 233.119.567,75 | 182.700.287,85 |
| Invest. e Aplicações Temp. a Longo Prazo | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | Demais Obrigações a Longo Prazo | 948.107,99 | 7.680.650,40 |
| Títulos e Valores Mobiliários | 0,00 | 0,00 | Resultado Diferido | 0,00 | 0,00 |
| Ações | 0,00 | 0,00 | | | |
| Títulos e Valores Mobiliários do RPPS | 0,00 | 0,00 | TOTAL DO PASSIVO | 254.095.194,94 | 207.916.481,64 |
| Outros Títulos e Valores | 0,00 | 0,00 | | | |
| (-) Ajuste para Perdas | 0,00 | 0,00 | | | |
| Estoque | 0,00 | 0,00 | | | |
| VPD Pagas Antecipadamente | 0,00 | 0,00 | | | |

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

| ATIVO | | | PASSIVO | | |
|--|-----------------------|-----------------------|---------------------------|------------------------|-----------------------|
| ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | Exercício Anterior | ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| Investimentos | 0,00 | 0,00 | | | |
| Participações Permanentes | 0,00 | 0,00 | | | |
| Part.Avaliadas Método Equiv.Patrimonial | 0,00 | 0,00 | | | |
| Participações Aval. pelo Método de Custo | 0,00 | 0,00 | | | |
| (-) Redução ao Valor Recuperável | 0,00 | 0,00 | | | |
| Propriedades para Investimento | 0,00 | 0,00 | | | |
| Terrenos e Imóveis para Futuras | 0,00 | 0,00 | | | |
| Bens Imóveis não Destinados a Uso | 0,00 | 0,00 | | | |
| (-) Depreciação Acumulada | 0,00 | 0,00 | | | |
| (-) Redução ao Valor Recuperável | 0,00 | 0,00 | | | |
| Investimentos do RPPS de Longo Prazo | 0,00 | 0,00 | | | |
| Títulos e Valores Mobiliários | 0,00 | 0,00 | | | |
| Aplicação em Segmento de Imóveis | 0,00 | 0,00 | | | |
| (-) Redução a Valor Recuperável | 0,00 | 0,00 | | | |
| Demais Investimentos Permanentes | 0,00 | 0,00 | | | |
| Imobilizado | 105.860.478,22 | 52.487.409,74 | | | |
| Bens Móveis | 8.852.571,72 | 22.249.391,76 | | | |
| Bens Imóveis | 97.369.475,87 | 30.467.225,57 | | | |
| (-) Depreciação, Exaustão e Amortização | (361.569,37) | (229.207,59) | | | |
| (-) Redução ao Valor Recuperável | 0,00 | 0,00 | | | |
| Intangível | 0,00 | 0,00 | | | |
| Softwares | 0,00 | 0,00 | | | |
| Marcas, Direitos e Patentes Industriais | 0,00 | 0,00 | | | |
| Direito de Uso de Imóveis | 0,00 | 0,00 | | | |
| (-) Amortização Acumulada | 0,00 | 0,00 | | | |
| (-) Redução ao Valor Recuperável | 0,00 | 0,00 | | | |
| TOTAL | 302.121.868,13 | 278.932.157,27 | TOTAL | 302.121.868,13 | 278.932.157,27 |
| ATIVO FINANCEIRO | 156.662.254,81 | 146.203.940,63 | PASSIVO FINANCEIRO | 61.472.914,28 | 34.767.754,28 |
| ATIVO PERMANENTE | 127.478.573,81 | 101.165.317,26 | PASSIVO PERMANENTE | 265.145.783,26 | 198.636.011,13 |
| SALDO PATRIMONIAL | | | | (42.477.868,92) | 13.965.492,48 |

COMPENSAÇÕES

| ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | Exercício Anterior | ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|--|-----------------|--------------------|--|-----------------|--------------------|
| Saldo dos Atos Potenciais Ativos | | | Saldo dos Atos Potenciais Passivos | | |
| Garantias e Contragarantias Recebidas | 0,00 | 0,00 | Garantias e Contragarantias Recebidas | 0,00 | 0,00 |
| Direitos Conv. e Outros Inst. Congêneres | (2.770.600,86) | 0,00 | Direitos Conv. e Outros Inst. Congêneres | 0,00 | 0,00 |
| Direitos Contratuais | 3.172.905,44 | 3.172.905,44 | Obrigações Contratuais | 137.503.149,35 | 99.901.569,33 |
| Outros Atos Potenciais do Ativo | 0,00 | 0,00 | Outros Atos Potenciais do Ativo | 0,00 | 0,00 |

Noé Neto Oliveira Ferreira

Coord. Geral de Orç. e Finanças

Modelo AUDESP

Alcino Pisani Junior

Contador

Elias Batista Galdino
Contador
CRC MG-105745/O-7

João Batista Santurbano

Prefeito Municipal