



PODER EXECUTIVO - PM S.J. RIO PARDO

SÃO PAULO

**BALANÇO PATRIMONIAL ANEXO XIV - LEI 4.320/64**

**BALANÇO GERAL DO EXERCÍCIO - 2011**

EM R\$

ATIVO		PASSIVO	
TÍTULOS	VALOR	TÍTULOS	VALOR
<b>ATIVO FINANCEIRO</b>	<b>8.453.068,15</b>	<b>PASSIVO FINANCEIRO</b>	<b>12.608.909,80</b>
<b>DISPONIVEL</b>	<b>7.573.770,92</b>	<b>EXIGIVEL A CURTO PRAZO</b>	<b>12.126.199,81</b>
CAIXA	0,00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.769.849,23
BANCOS CONTA MOVIMENTO - CONTAS PROPRIAS	7.573.770,92	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	5.356.350,58
BANCOS CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	OBRIGAÇÕES A PAGAR	0,00
<b>REALIZAVEL</b>	<b>879.297,23</b>	<b>DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES</b>	<b>482.709,99</b>
SALARIO FAMILIA	50,75	INSS DE VENCIMENTOS E VANTAGENS	4.538,46
SALARIO MATERNIDADE	264,71	INSS DE EMPRESAS - RETENÇÕES	1.209,38
AUXILIO NATALIDADE	0,00	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	0,00
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER	12.211,11	ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSE	0,00
BENS DE ESTOQUE - ALMOXARIFADO	866.770,66	PLANOS DE SEGUROS	0,00
		EMPRESTIMOS	0,00
		OUTROS DEPOSITOS E CONSIGNAÇÕES A PAGAR	476.962,15
<b>ATIVO PERMANENTE</b>	<b>60.994.167,68</b>	<b>PASSIVO PERMANENTE</b>	<b>20.884.882,73</b>
<b>BENS MÓVEIS E IMÓVEIS</b>	<b>29.045.447,55</b>	<b>EXIGIVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>20.884.882,73</b>
BENS IMÓVEIS	20.610.372,02	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	0,00
BENS MÓVEIS	8.435.075,53	OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS	0,00
DEPRECIACÕES, AMORTIZAÇÕES E EXAUSTÕES	0,00	PARCELAMENTOS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	0,00
<b>DIREITOS E HAVERES</b>	<b>31.948.720,13</b>	PARCELAMENTOS - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00
CRÉDITOS DE DIVIDA ATIVA	31.790.403,14	PARCELAMENTOS - FGTS	0,00
AÇÕES E TITULOS DE CAPITAL	0,00	PARCELAMENTOS - DEMAIS ENTIDADES	1.481.294,30
INVESTIMENTOS DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA	0,00	PRECATÓRIOS - ANTERIORES A 05/05/2000	9.199.912,71
CREDITOS DE DIVIDA ATIVA DO RPPS	0,00	PRECATÓRIOS - A PARTIR DE 05/05/2000	10.203.675,72
PARTICIPAÇÃO EM EMPRESAS	0,00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR	0,00
VALORES DIVERSOS	158.316,99	<b>SOMA DO PASSIVO REAL</b>	<b>33.493.792,53</b>
<b>SOMA DO ATIVO REAL</b>	<b>69.447.235,83</b>	<b>SALDO PATRIMONIAL</b>	<b>35.953.442,58</b>
		<b>PATRIMONIO LIQUIDO</b>	<b>0,00</b>
<b>SALDO PATRIMONIAL</b>	<b>0,00</b>	ATIVO REAL LIQUIDO	35.953.442,58
<b>PASSIVO REAL DESCOBERTO</b>	<b>0,00</b>	<b>PASSIVO COMPENSADO</b>	<b>108.280.876,28</b>
PASSIVO REAL DESCOBERTO	0,00	<b>COMPENSAÇÕES PASSIVAS DIVERSAS</b>	<b>108.280.876,28</b>
<b>ATIVO COMPENSADO</b>	<b>108.280.876,28</b>	VALORES, TITULOS E BENS SOB RESPONSABILIDADE	11.211,11
<b>COMPENSAÇÕES ATIVAS DIVERSAS</b>	<b>108.280.876,28</b>	VALORES EM GARANTIA	0,00
RESPONSABILIDADE POR VALORES, TITULOS E BENS	11.211,11	DIREITOS E OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	20.900.236,01
GARANTIAS	0,00	DIREITOS E OBRIGAÇÕES CONTRATADAS	87.369.429,16
DIREITOS E OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	20.900.236,01	COMPENSAÇÕES DIVERSAS	0,00
DIREITOS E OBRIGAÇÕES CONTRATADAS	87.369.429,16		
OUTRAS COMPENSAÇÕES	0,00		
<b>TOTAL</b>	<b>177.728.112,11</b>	<b>TOTAL</b>	<b>177.728.111,39</b>

02.00.00 - PODER EXECUTIVO - PM S.J. RIO PARDO

Angela Maria Mantovani Rueda  
Coord. Geral do Orç. e Finanças

Alcino Pisani Junior  
Contador

João Luis S. da Cunha  
Prefeito Municipal