



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
ATIVO FINANCEIRO	8.453.068,15	PASSIVO FINANCEIRO	12.608.909,80
DISPONIVEL	7.573.770,92	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	12.126.199,81
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
REALIZAVEL	879.297,23	DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES	482.709,99
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
ATIVO PERMANENTE	60.994.167,68	PASSIVO PERMANENTE	20.884.882,73
BENS MÓVEIS E IMÓVEIS	29.045.447,55	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	20.884.882,73
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
DIREITOS E HAVERES	31.948.720,13	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
PARTIÇÃO EM EMPRESAS	0,00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR	0,00
VALORES DIVERSOS	158.316,99	SOMA DOPASSIVO REAL	33.493.792,53
SOMA DO ATIVO REAL	69.447.235,83	SALDO PATRIMONIAL	35.953.442,58
		PATRIMONIO LIQUIDO	0,00
SALDO PATRIMONIAL	0,00	ATIVO REAL LIQUIDO	35.953.442,58
PASSIVO REAL DESCOBERTO	0,00	PASSIVO COMPENSADO	108.280.876,28
PASSIVO REAL DESCOBERTO	0,00	COMPENSAÇÕES PASSIVAS DIVERSAS	108.280.876,28
ATIVO COMPENSADO	108.280.876,28	VALORES, TITULOS E BENS SOB RESPONSABILIDADE	11.211,11
COMPENSAÇÕES ATIVAS DIVERSAS	108.280.876,28	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		
TOTAL	177.728.112,11	TOTAL	177.728.111,39

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