



PODER EXECUTIVO - PM S.J. RIO PARDO
EXERCÍCIO: 2014

Modelo AUDESP

ANEXO 15 - DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

VARIAÇÕES AUMENTATIVAS	Exercício Atual	Exercício Anterior	VARIAÇÕES DIMINUTIVAS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Imp., Taxas e Contribuições de Melhoria	18.451.586,41	0,00	Pessoal e Encargos	57.674.031,93	0,00
Impostos	15.755.784,28	0,00	Remuneração de Pessoal	39513946,52	0,00
Taxas	2.695.802,13	0,00	Encargos Patronais	9.599.495,43	0,00
Contribuições de Melhoria	0,00	0,00	Benefícios a Pessoal	8.560.589,98	0,00
Contribuições	0,00	0,00	Custo de Pessoa e Encargos	0,00	0,00
Contribuições Sociais	0,00	0,00	Outras Var.Patrim.Dimin-Pessoal Encargos	0,00	0,00
Contrib.de Interv. no Domínio Econômico	0,00	0,00	Benefícios Previdenciários e Assistenciais	1.145.579,80	0,00
Contribuição de Iluminação Pública	0,00	0,00	Aposentadorias e Reformas	597.255,53	0,00
Contrib.de Interesse Categ. Profissionais	0,00	0,00	Pensões	433.854,36	0,00
Explor.e Venda de Bens, Serv. e Direitos	442.756,72	0,00	Benefícios de Prestação Continuada	0,00	0,00
Venda de Mercadorias	0,00	0,00	Benefícios Eventuais	0,00	0,00
Venda de Produtos	0,00	0,00	Políticas Públicas de Transf.de Renda	0,00	0,00
Explor.de Bens e Direitos e Prest.de Serv.	442.756,72	0,00	Outros Benefícios Previdênc.e Assistenciais	114.469,91	0,00
Variações Patrim.Aumentativas Financ.	941.570,92	0,00	Demais Obrigações a Curto Prazo	0,00	0,00
Juros Encargos de Empr.e Finan.Conced.	0,00	0,00	Uso de Bens, Serv.Consumo de Cap.Fixo	27.087.389,39	0,00
Juros e Encargos de Mora	48.189,84	0,00	Uso de Material de Consumo	7.484.124,39	0,00
Descontos Financeiros Obtidos	0,00	0,00	Serviços	19.603.265,00	0,00
Remun.Dep.Bancários Aplic. Financeiras	893.381,08	0,00	Depreciação, Amortização e Exaustação	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas - Financeiras	0,00	0,00	Custo de Mater.,Serv.Consumo Cap.Fixo	0,00	0,00
Transferências e Delegações Recebidas	90.830.573,09	0,00	Variações Patrim.Diminutivas Financeiras	226.579,92	0,00
Transferências Intra Governamentais	390.166,26	0,00	Juros e Encargos de Empr.Financ. Obtidos	172.317,40	0,00
Transferências Inter Governamentais	90.311.814,83	0,00	Juros e Encargos de Mora	54.262,52	0,00
Transferências das Instituições Privadas	128.592,00	0,00	Variações Monetárias e Cambiais	0,00	0,00
Transf. Instituições Multigovernamentais	0,00	0,00	Descontos Financeiros Concedidos	0,00	0,00
Transferências de Consórcios Públicos	0,00	0,00	Outras Variações Patr.Diminutivas - Finan.	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	Transferências e Delegações Concedidas	27.666.249,28	0,00
Execução Orçamentária Delegada	0,00	0,00	Transferências Intra Governamentais	11.859.474,21	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	Transferências Inter Governamentais	724.209,22	0,00
Valorização e Ganhos com Ativos	28.040,00	28.040,00	Transferências a Instituições Privadas	14.448.815,85	0,00
Reavaliação de Ativos	0,00	0,00	Transf. a Instituições Multigovernamentais	0,00	0,00
Ganhos com Alienação	28.040,00	0,00	Transferências a Consórcios Públicos	633.750,00	0,00
Ganhos com Incorporação de Ativos por Descobertas e Nascimentos	0,00	0,00	Transferências ao Exterior	0,00	0,00
Outras Variações Patrim. Aumentativas	116.286.121,72	0,00	Execução Orçamentária Delegada	0,00	0,00
Variação Patrimonial Aument.Classificar	0,00	0,00	Desvalorização e Perdas de Ativos	0,00	0,00
Resultado Positivo de Participações	99,98	0,00	Red. a Valor Recuperável e Prov.p/Perdas	0,00	0,00
Reversão de Provisões e Ajustes de	0,00	0,00	Perdas com Alienação	0,00	0,00
Diversas Variações Patrimon.Aumentativas	116.286.021,74	0,00	Perdas Involuntárias	0,00	0,00
			Tributárias	1.319.916,83	0,00
			Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	2.462,53	0,00
			Contribuições	1.317.454,30	0,00
			Custo com Tributos	0,00	0,00
			Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	53.184.030,65	0,00
			Premiações	0,00	0,00
			Resultado Negativo de Participações	0,00	0,00
			Incentivos	514.371,60	0,00
			Subvenções Econômicas	0,00	0,00
			Participações e Contribuições	0,00	0,00
			VPD de Constituição de Provisões	0,00	0,00
			Custo de Outras VPD	0,00	0,00
			Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	52.669.659,05	0,00
Total Variações Patrimoniais Aumentativas	226.980.648,86	0,00	Total Variações Patrimoniais Diminutivas	168.303.777,80	0,00
Resultado Patrimonial do Período				58.676.871,06	0,00

Variações Patrimoniais Qualitativas (Decorrentes da Execução Orçamentárias)		
Títulos	Exercício Atual	Exercício Anterior
Incorporação de Ativo	4.044.179,89	0,00
Desincorporação de Passivo	0,00	0,00
Incorporação de Passivo	0,00	0,00
Desincorporação de Ativo	28.040,00	0,00

João Batista Galdino
Contador
RC MG-105745/O-7

Noé Neto Oliveira Ferreira
Coord. Geral de Orç. e Finanças

Alcino Pisani Junior
Contador

João Batista Santurbano
Prefeito Municipal



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

Exercício:	2014
Mês:	
Acumulado/Mensal:	Acumulado

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

EM R\$.

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	VALOR	TÍTULOS	VALOR
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		DESPESA ORÇAMENTÁRIA	
<u>Ordinária</u>	92.198.875,08	<u>Ordinária</u>	31.962.617,65
<u>Vinculada</u>		<u>Vinculada</u>	
Alienação de Bens	24.540,00	Alienação de Bens	0,00
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	9.402,91	Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	0,00
Educação	18.458.198,47	Educação	31.276.693,97
Saúde	13.799.147,70	Saúde	40.919.228,40
Trânsito	152.039,32	Trânsito	510.879,37
Assistência Social	680.966,86	Assistência Social	3.528.956,91
Regime Próprio de Previdência	0,00	Regime Próprio de Previdência	0,00
Convênio com Recursos Ordinários	5.969.925,04	Convênio com Recursos Ordinários	26.507.953,74
(-) Deduções da Receita Orçamentária	(13.797.303,57)		102.743.712,39
	25.296.916,73		
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	390.166,26	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	11.663.672,01
<u>RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS</u>		<u>PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS</u>	
<u>RESTOS A PAGAR</u>		<u>RESTOS A PAGAR</u>	
Inscritos no período	36.237.542,65	Liquidados no período	10.360.457,06
<u>SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR</u>		<u>SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR</u>	
Inscritos no período	0,00	Liquidados no período	0,00
<u>DEPÓSITOS</u>		<u>DEPÓSITOS</u>	
Recebidos no período	131.765.166,04	Restituições no período	131.102.896,17
<u>OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</u>		<u>OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</u>	
Conforme Anexo 13-A	157.217.898,94	Conforme Anexo 13-A	157.292.550,55
	325.220.607,63		298.755.903,78
SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR		SALDO EM ESPÉCIE P/O EXERCÍCIO SEGUINTE	
<u>DISPONÍVEL</u>		<u>DISPONÍVEL</u>	
<u>DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL</u>		<u>DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL</u>	
Caixa	0,00	Caixa	0,00
Banco c/Movimento	12.699.062,81	Banco c/Movimento	10.679.722,68
Aplicações Financeiras	0,00	Aplicações Financeiras	0,00
Aplicações Financeiras - RPPS	0,00	Aplicações Financeiras - RPPS	0,00
	12.699.062,81		10.679.722,68
	455.805.628,51		455.805.628,51

Noé Neto Oliveira Ferreira
 Coord. Geral de Orç. e Finanças

Alcino Pisani Junior
 Contador

João Batista Santurbano
 Prefeito Municipal

Modelo AUDESP


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

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

EXERCÍCIO: 2014

ANEXO 13A - DEMONSTRAÇÃO DAS CONTAS DE RECEITA E DESPESA QUE CONSTITUEM O TÍTULO DE "DIVERSAS CONTAS" DO BALANÇO FINANCEIRO

TÍTULOS	MOVIMENTO DO PERÍODO		RESULTADO DO PERÍODO	
	DÉBITO	CRÉDITO	RECEITA	DESPESA
ATIVO CIRCULANTE				
Créditos a Curto Prazo	7.651.238,12	4.532.838,12	0,00	3.118.400,00
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	1.948.713,62	2.916.117,36	967.403,74	0,00
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0,00	0,00	0,00	0,00
Estoques	8.866.753,08	8.822.218,01	0,00	44.535,07
Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente	320.818,80	9.831,38	0,00	310.987,42
ATIVO NÃO CIRCULANTE				
Créditos a Longo Prazo	27.991.109,10	73.551.944,91	45.560.835,81	0,00
Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00
Imobilizado	68.264.884,76	14.203.120,29	0,00	54.061.764,47
Intangível	0,00	0,00	0,00	0,00
PASSIVO CIRCULANTE				
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais	49.460.102,97	49.410.224,38	0,00	49.878,59
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	593.101,23	593.101,23	0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar	39.774.072,76	16.274.866,57	0,00	23.499.206,19
Obrigações Fiscais de Curto Prazo	1.256.484,08	1.254.941,56	0,00	1.542,52
Provisões de curto Prazo	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Obrigações a Curto Prazo	17.604.110,64	17.214.539,89	0,00	389.570,75
PASSIVO NÃO CIRCULANTE				
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais	1.985.524,83	0,00	0,00	1.985.524,83
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	2.138.513,76	3.327.050,81	1.188.537,05	0,00
Fornecedores a Longo Prazo	0,00	406.431,55	406.431,55	0,00
Obrigações Fiscais a Longo Prazo	0,00	0,00	0,00	0,00
Provisões	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Obrigações a Longo Prazo	8.655.572,97	1.923.030,56	0,00	6.732.542,41
Variação Patrimonial Aumentativa Diferida	0,00	0,00	0,00	0,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	106.014.784,90	60.849.962,35	0,00	0,00
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	24.312.441,95	2.378.666,20	0,00	21.933.775,75
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	16.453.264,61	125.547.955,40	109.094.690,79	0,00
TOTAL	383.291.492,18	383.216.840,57	157.217.898,94	157.292.550,55



Noé Neto Oliveira Ferreira
Coord. Geral de Orç. e Finanças

Modelo AUDESP



Elias Batista Galdino
Contador
CRC MG-10574510-7

Alcino Pisani Junior
Contador



João Batista Santurbano
Prefeito Municipal



Município: SÃO JOSÉ DO RIO PARDO

Poder: EXECUTIVO

Orgão: PODER EXECUTIVO - PM S.J. RIO PARDO

Exercício:	2014
Mês:	ANUAL
Acumulado/Mensal:	Acumulado

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

EM R\$.

RECEITA ORÇAMENTÁRIA	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b-a)
RECEITAS CORRENTES	112.250.000,00	117.465.846,25	114.056.370,39	(3.409.475,86)
Receita Tributária	17.919.000,00	22.131.249,77	18.364.961,71	(3.766.288,06)
Impostos	14.800.000,00	19.012.249,77	15.669.159,58	(3.343.090,19)
Taxas	3.119.000,00	3.119.000,00	2.695.802,13	(423.197,87)
Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições	1.720.000,00	1.720.000,00	1.989.856,21	269.856,21
Contribuições Sociais	1.720.000,00	1.720.000,00	1.989.856,21	269.856,21
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição de Iluminação Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	477.000,00	477.000,00	913.779,67	436.779,67
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	463.000,00	463.000,00	893.481,06	430.481,06
Receita de Concessões e Permissões	14.000,00	14.000,00	20.298,61	6.298,61
Compensações Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Decorrentes do Direito de Exploração de Bens Públicos em Áreas de Domínio Público	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Produção Vegetal	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Produção Animal e Derivados	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Agropecuárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Indústria Extrativa Mineral	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Indústria de Transformação	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Indústria de Construção	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Industriais	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	327.000,00	351.661,23	374.570,90	22.909,67
Transferências Correntes	89.338.000,00	90.316.935,25	89.542.817,22	(774.118,03)
Transferências Intergovernamentais	88.158.000,00	88.786.650,00	87.852.267,58	(934.382,42)
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	128.592,00	128.592,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Convênios	1.180.000,00	1.530.285,25	1.561.957,64	31.672,39
Transferências para o Combate à Fome	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	2.469.000,00	2.469.000,00	2.870.384,68	401.384,68
Multas de Juros e Mora	889.000,00	889.000,00	712.370,95	(176.629,05)
Indenizações e Restituições	82.000,00	82.000,00	13.047,58	(68.952,42)
Receita da Dívida Ativa	1.384.000,00	1.384.000,00	1.959.056,07	575.056,07
Receitas Decorrentes de Apostes Periódicos para Amortização de Deficit Atuarial do RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Correntes Diversas	114.000,00	114.000,00	185.910,08	71.910,08
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	23.654.577,33	3.439.421,42	(20.215.155,91)
Operação de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	0,00	28.040,00	28.040,00
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	28.040,00	28.040,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferência de Capital	0,00	23.654.577,33	3.363.494,21	(20.291.083,12)
Transferência Intergovernamentais	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferência de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferência do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferência de Pessoas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferência de Outras Instit.Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferência de Convênios	0,00	23.654.577,33	3.363.494,21	(20.291.083,12)
Transferências para o Combate à Fome	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	47.887,21	47.887,21
Integralização de Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00
Div. Ativa Prov. da Amortiz. Emp. e Financ.	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Capital Diversas	0,00	0,00	47.887,21	47.887,21
Subtotal das Receitas(I)	112.250.000,00	141.120.423,58	117.495.791,81	(23.624.631,77)
REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operação de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Operação de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III)=(I+II)	112.250.000,00	141.120.423,58	117.495.791,81	(23.624.631,77)
DÉFICIT (IV)	0,00	0,00	17.210.538,23	
TOTAL (V) = (III + IV)	112.250.000,00	141.120.423,58	134.706.330,04	
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	0,00			
Superávit Financeiro	0,00			
Reabertura de Créditos Adicionais	0,00			



PODER EXECUTIVO - PM S.J. RIO PARDO

EXERCÍCIO: 2014

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	DOTAÇÃO	DOTAÇÃO	DESPESAS	DESPESAS	DESPESAS	SALDO DA
	INICIAL (d)	ATUALIZADA (e)	EMPENHADA (f)	LIQUIDADAS (g)	PAGAS (i)	DOTAÇÃO (h) = (e-f)
DESPESAS CORRENTE	94.633.500,00	108.453.375,21	104.163.259,46	102.802.308,66	95.451.695,18	4.290.115,75
Pessoal e Encargos Sociais	43.941.000,00	50.230.162,38	50.229.857,84	50.229.057,84	45.555.388,16	304,54
Juros e Encargos da Dívida	859.000,00	225.133,86	225.133,57	225.133,57	225.133,57	0,29
Outras Despesas Correntes	49.833.500,00	57.998.078,97	53.708.268,05	52.348.117,25	49.671.173,45	4.289.810,92
DESPESAS DE CAPITAL	4.594.500,00	33.201.810,23	29.560.963,94	3.062.073,25	2.926.451,11	3.640.846,29
Investimentos	4.594.500,00	33.201.810,23	29.560.963,94	3.062.073,25	2.926.451,11	3.640.846,29
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	555.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS	99.783.000,00	141.655.185,44	133.724.223,40	105.864.381,91	98.378.146,29	7.930.962,04
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (VII)	761.000,00	982.116,06	982.106,64	982.106,64	982.106,64	9,42
Amortização da Dívida Interna	761.000,00	982.116,06	982.106,64	982.106,64	982.106,64	9,42
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	761.000,00	982.116,06	982.106,64	982.106,64	982.106,64	9,42
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI	100.544.000,00	142.637.301,50	134.706.330,04	106.846.488,55	99.360.252,93	7.930.971,46
SUPERAVIT (IX)	11.706.000,00	1.291.726,45	0,00			
TOTAL (X) = (VIII + IX)	112.250.000,00	143.929.027,95	134.706.330,04			

Noé Neto Oliveira Ferreira
Coord. Geral de Orç. e Finanças

Alcino Pisani Junior
Contador

João Batista Santurbano
Prefeito Municipal

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

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



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

Exercício:	2014
Mês:	ANUAL
Acumulado/Mensal:	Acumulado

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

EM R\$

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	15.958.449,49	15.471.270,87	PASSIVO CIRCULANTE	12.934.436,89	10.335.279,48
Caixa e Equivalentes	10.679.722,68	12.699.062,81	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	4.684.510,83	3.101.231,72
Créditos a Curto Prazo	3.118.400,00	0,00	Pessoal a Pagar	2.020.856,85	2.079.004,55
Clientes	0,00	0,00	Benefícios Previdenciários a Pagar	0,00	0,00
Crédito Tributário a Receber	0,00	0,00	Benefícios Assistenciais a Pagar	0,00	0,00
Dívida Ativa Tributária	0,00	0,00	Encargos Sociais a Pagar	2.663.653,98	1.022.227,17
Dívida Ativa não Tributária - Clientes	0,00	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	555.200,00	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	406.387,53	1.373.791,27	(-) Encargos Financeiros a Apropriar	0,00	0,00
Adiant. Conced. a Pessoal e a Terceiros	12.653,57	12.653,57	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto	5.217.622,70	4.472.901,00
Tributos a Recuperar/Compensar	0,00	0,00	Obrigações Fiscais a Curto Prazo	91.793,10	93.335,62
Outros Créditos e Valores a Curto Prazo	393.733,96	1.361.137,70	Provisões a Curto Prazo	0,00	0,00
(-) Ajuste para Perdas	0,00	0,00	Demais Obrigações a Curto Prazo	2.940.510,26	2.667.811,14
Invest. e Aplicações Temp. a Curto Prazo	32.943,50	32.943,50			
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	0,00	0,00			
Outros Títulos e Valores	0,00	0,00			
(-) Ajuste para Perdas	0,00	0,00			
Estoques	914.740,78	870.205,71			
VPD Pagas Antecipadamente	806.255,00	495.267,58			
ATIVO NÃO CIRCULANTE	131.553.005,82	123.052.077,16	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	6.914.930,18	14.038.028,82
Ativo Realizável a Longo Prazo	29.901.061,73	75.461.897,54	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo	5.966.822,19	7.952.347,02
Créditos a Longo Prazo	29.775.688,24	75.336.524,05	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	17.662.997,39	46.575.051,36	Encargos Sociais a Pagar	211.407,71	216.825,00
Dívida Ativa não Tributária - Clientes	12.112.690,85	28.761.472,69	Empréstimos e Financiamentos a Longo	0,00	(1.188.537,05)
Empréstimos e Financiamentos	0,00	0,00	Empréstimos	0,00	(872.400,70)
(-) Ajustes p/Perdas de Créd. a Longo	0,00	0,00	Financiamentos	0,00	(316.136,35)
Demais Créditos e Valores a Longo Prazo	125.373,49	125.373,49	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	0,00	0,00
Invest. e Aplicações Temp. a Longo Prazo	0,00	0,00	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	19.849.367,07	24.373.308,30
Outros Títulos e Valores	0,00	0,00			
(-) Ajuste para Perdas	0,00	0,00			
Estoques	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	101.651.944,09	47.590.179,62			
Bens Móveis	7.321.234,88	20.250.942,30			
Bens Imóveis	94.330.709,21	27.339.237,32			
(-) Depreciação, Exaustão e Amortização	0,00	0,00			
(-) 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	147.511.455,31	138.523.348,03			
			PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
			ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
			Patrimônio Social e Capital Social	38.395.068,22	21.375.829,33
			Adiantamento p/ Futuro Aumento de Capital	0,00	0,00
			Reservas de Capital	0,00	0,00
			Ajustes de Avaliação Patrimonial	0,00	0,00
			Reservas de Lucros	0,00	0,00
			Demais Reservas	0,00	0,00
			Resultados Acumulados	89.267.020,02	92.774.210,40
			Resultado do Exercício	58.676.871,06	0,00
			Resultado de Exercícios Anteriores	0,00	62.184.061,44
			Ajustes de Exercícios Anteriores	30.590.148,96	30.590.148,96
			(-) Ações / Cotas em Tesouraria	0,00	0,00
			TOTAL	147.511.455,31	138.523.348,03
ATIVO FINANCEIRO	11.023.456,64	14.060.200,51	PASSIVO FINANCEIRO	60.434.795,47	33.923.246,44
ATIVO PERMANENTE	136.487.998,67	95.701.674,83	PASSIVO PERMANENTE	75.920.313,40	15.741.303,32
SALDO PATRIMONIAL				11.156.346,44	60.097.325,58

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	2.801.419,29	2.801.419,29	Obrigações Contratuais	136.945.848,10	99.620.791,63
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 Galvão
Contador
CRC MG-1057450-7

João Batista Santurbano
Prefeito Municipal