



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 Prazo	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 Prazo	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 Prazo	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-105745/O-7

João Batista Santurbano
Prefeito Municipal