



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

|                   |           |
|-------------------|-----------|
| Exercício:        | 2015      |
| Mês:              | BALANÇO   |
| Acumulado/Mensal: | Acumulado |

## ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

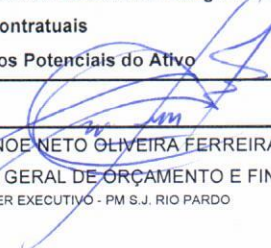
EM R\$

| ATIVO   |                       |                       | PASSIVO  |                      |                      |
|---|-----------------------|-----------------------|--|----------------------|----------------------|
| ESPECIFICAÇÃO                                   | Exercício Atual       | Exercício Anterior    | ESPECIFICAÇÃO  | Exercício Atual      | Exercício Anterior   |
| <b>ATIVO CIRCULANTE</b>                         | <b>19.438.423,15</b>  | <b>15.958.449,49</b>  | <b>PASSIVO CIRCULANTE</b>  | <b>17.239.378,93</b> | <b>12.934.436,89</b> |
| Caixa e Equivalentes                            | 8.200.101,91          | 10.679.722,68         | Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo | 6.099.359,33         | 4.684.510,83         |
| Créditos a Curto Prazo                          | 9.445.549,38          | 3.118.400,00          | Pessoal a Pagar  | 2.527.447,70         | 2.020.856,85         |
| Clientes  | 0,00                  | 0,00                  | Benefícios Previdenciários a Pagar   | 0,00                 | 0,00                 |
| Crédito Tributário a Receber                    | 7.012.000,00          | 0,00                  | Benefícios Assistenciais a Pagar   | 27.000,00            | 0,00                 |
| Dívida Ativa Tributária                         | 2.076.549,38          | 2.563.200,00          | Encargos Sociais a Pagar   | 3.544.911,63         | 2.663.653,98         |
| Dívida Ativa não Tributária - Clientes          | 357.000,00            | 555.200,00            | Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo                                     | 0,00                 | 0,00                 |
| Créditos de Transferência a Receber             | 0,00                  | 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                 |
| <b>Demais Créditos e Valores a Curto Prazo</b>  | <b>50.095,02</b>      | <b>406.387,53</b>     | (-) Encargos Financeiros a Apropriar   | 0,00                 | 0,00                 |
| Adiant. Conced. a Pessoal e a Terceiros         | 0,00                  | 12.653,57             | Fornecedores e Contas a Pagar a Curto  | 6.013.571,66         | 5.217.622,70         |
| Tributos a Recuperar/Compensar                  | 0,00                  | 0,00                  | Obrigações Fiscais a Curto Prazo   | 92.247,19            | 91.793,10            |
| Outros Créditos e Valores a Curto Prazo         | 50.095,02             | 393.733,96            | Provisões a Curto Prazo  | 0,00                 | 0,00                 |
| (-) Ajuste para Perdas                          | 0,00                  | 0,00                  | Demais Obrigações a Curto Prazo  | 5.034.200,75         | 2.940.510,26         |
| <b>Invest. e Aplicações Temp. a Curto Prazo</b> | <b>32.943,50</b>      | <b>32.943,50</b>      |  |                      |                      |
| 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                  |  |                      |                      |
| <b>Estoques</b>                                 | <b>860.266,42</b>     | <b>914.740,78</b>     |  |                      |                      |
| VPD Pagas Antecipadamente                       | 849.466,92            | 806.255,00            |  |                      |                      |
| <b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>                     | <b>147.610.968,83</b> | <b>131.553.005,82</b> | <b>PASSIVO NÃO-CIRCULANTE</b>  | <b>31.764.464,92</b> | <b>6.914.930,18</b>  |
| Ativo Realizável a Longo Prazo                  | 38.397.206,93         | 29.901.061,73         | Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo | 25.853.598,57        | 5.966.822,19         |
| Créditos a Longo Prazo                          | 38.271.833,44         | 29.775.688,24         | Pessoal a Pagar  | 7.314.593,19         | 5.755.414,48         |
| Créditos Tributários a Receber                  | 0,00                  | 0,00                  | Benefícios Previdenciários a Pagar   | 0,00                 | 0,00                 |
| Clientes  | 0,00                  | 0,00                  | Benefícios Assistenciais a Pagar   | 0,00                 | 0,00                 |
| Empréstimos e Financiamentos Conc.              | 0,00                  | 0,00                  | Encargos Sociais a Pagar   | 18.539.005,38        | 211.407,71           |
| Dívida Ativa Tributária                         | 24.611.694,69         | 17.662.997,39         | Empréstimos e Financiamentos a Longo   | 0,00                 | 0,00                 |
| Dívida Ativa não Tributária                     | 13.660.138,75         | 12.112.690,85         | Empréstimos  | 0,00                 | 0,00                 |
| (-) Ajustes p/Perdas de Créd. a Longo           | 0,00                  | 0,00                  | Financiamentos   | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>Demais Créditos e Valores a Longo Prazo</b>  | <b>125.373,49</b>     | <b>125.373,49</b>     | 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                 | 0,00                 |
| Outros Créditos e Valores a Curto 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                 |
| <b>Invest. e Aplicações Temp. a Longo Prazo</b> | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | Demais Obrigações a Longo Prazo  | 5.910.866,35         | 948.107,99           |
| Títulos e Valores Mobiliários                   | 0,00                  | 0,00                  | Resultado Diferido   | 0,00                 | 0,00                 |
| Aplicação Temporária em Metais Preci.           | 0,00                  | 0,00                  |  |                      |                      |
| Aplicação e Segmento de Imóveis                 | 0,00                  | 0,00                  |  |                      |                      |
| (-) Ajuste para Perdas                          | 0,00                  | 0,00                  |  |                      |                      |
| <b>Estoques</b>                                 | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           |  |                      |                      |
| VPD Pagas Antecipadamente                       | 0,00                  | 0,00                  |  |                      |                      |
|   |                       |                       | <b>TOTAL DO PASSIVO</b>  | <b>49.003.843,85</b> | <b>19.849.367,07</b> |

## ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

| ATIVO                                       |                       |                       | PASSIVO                                   |                       |                       |
|---|-----------------------|-----------------------|---|-----------------------|-----------------------|
| ESPECIFICAÇÃO                               | Exercício Atual       | Exercício Anterior    | ESPECIFICAÇÃO                             | Exercício Atual       | Exercício Anterior    |
| Investimentos                               | 0,00                  | 0,00                  |   |                       |                       |
| <u>Participações Permanentes</u>            | 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                  |   |                       |                       |
| <u>Propriedades para Investimento</u>       | 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                  |   |                       |                       |
| <u>Investimentos do RPPS de Longo Prazo</u> | 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                  |   |                       |                       |
| <u>Demais Investimentos Permanentes</u>     | 0,00                  | 0,00                  |   |                       |                       |
| <u>Imobilizado</u>                          | 109.213.761,90        | 101.651.944,09        |   |                       |                       |
| Bens Móveis                                 | 8.019.047,86          | 7.321.234,88          | Patrimônio Social e Capital Social        | 36.746.566,01         | 38.395.068,22         |
| Bens Imóveis                                | 101.194.714,04        | 94.330.709,21         | Adiantamento p/ Futuro Aumento de Capital | 0,00                  | 0,00                  |
| (-) Depreciação, Exaustão e Amortização     | 0,00                  | 0,00                  | Reservas de Capital                       | 0,00                  | 0,00                  |
| (-) Redução ao Valor Recuperável            | 0,00                  | 0,00                  | Ajustes de Avaliação Patrimonial          | 0,00                  | 0,00                  |
| <u>Intangível</u>                           | 0,00                  | 0,00                  | Reservas de Lucros                        | 0,00                  | 0,00                  |
| Softwares                                   | 0,00                  | 0,00                  | Demais Reservas                           | 0,00                  | 0,00                  |
| Marcas, Direitos e Patentes Industriais     | 0,00                  | 0,00                  | <u>Resultados Acumulados</u>              | 81.298.982,12         | 89.267.020,02         |
| Direito de Uso de Imóveis                   | 0,00                  | 0,00                  | Resultado do Exercício                    | 62.507.312,19         | 0,00                  |
| (-) Amortização Acumulada                   | 0,00                  | 0,00                  | Resultado de Exercícios Anteriores        | (11.163.861,75)       | 58.676.871,06         |
| (-) Redução ao Valor Recuperável            | 0,00                  | 0,00                  | Ajustes de Exercícios Anteriores          | 29.955.531,68         | 30.590.148,96         |
| <u>Diferido</u>                             | 0,00                  | 0,00                  | (-) Ações / Cotas em Tesouraria           | 0,00                  | 0,00                  |
| <b>TOTAL</b>                                | <b>167.049.391,98</b> | <b>147.511.455,31</b> | <b>TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>        | <b>118.045.548,13</b> | <b>127.662.088,24</b> |
| <b>TOTAL</b>                                | <b>167.049.391,98</b> | <b>147.511.455,31</b> | <b>TOTAL</b>                              | <b>167.049.391,98</b> | <b>147.511.455,31</b> |
| <b>ATIVO FINANCEIRO</b>                     | <b>8.200.196,93</b>   | <b>11.023.456,64</b>  | <b>PASSIVO FINANCEIRO</b>                 | <b>41.580.112,93</b>  | <b>64.355.038,01</b>  |
| <b>ATIVO PERMANENTE</b>                     | <b>158.849.195,05</b> | <b>136.487.998,67</b> | <b>PASSIVO PERMANENTE</b>                 | <b>35.313.391,05</b>  | <b>6.935.096,22</b>   |
| <b>SALDO PATRIMONIAL</b>                    |                       |                       |   | <b>90.155.888,00</b>  | <b>76.221.321,08</b>  |

| ESPECIFICAÇÃO                            | Exercício Atual | Exercício Anterior | ESPECIFICAÇÃO                             | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|--|-----------------|--------------------|---|-----------------|--------------------|
| <b>Atos Potenciais Ativos</b>            |                 |                    | <b>Saldo dos Atos Potenciais Passivos</b> |                 |                    |
| Garantias e Contragarantias Recebidas    | 0,00            | 0,00               | Garantias e Contragarantias Recebidas     | 0,00            | 0,00               |
| Direitos Conv. e Outros Inst. Congêneres | 5.902.473,12    | (2.770.600,86)     | Direitos Conv. e Outros Inst. Congêneres  | 0,00            | 0,00               |
| Direitos Contratuais                     | 8.968.389,26    | 2.801.419,29       | Obrigações Contratuais                    | 168.382.725,56  | 136.945.848,10     |
| <b>Outros Atos Potenciais do Ativo</b>   | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>        | <b>Outros Atos Potenciais do Ativo</b>    | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>        |

  
**NOÉ NETO OLIVEIRA FERREIRA**  
 COORD GERAL DE ORÇAMENTO E FINANÇAS  
02.00.00 - PODER EXECUTIVO - PM S.J. RIO PARDO

  
**ELIAS BATISTA GALDINO**  
 CONTADOR

  
**JOÃO BATISTA SANTURBANO**  
 PREFEITO