



Município: SÃO JOSÉ DO RIO PARDO  
DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO

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>181.332.896,86</b>	<b>163.445.262,31</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>18.923.206,56</b>	<b>13.903.080,59</b>
Caixa e Equivalentes	8.889.133,48	11.594.928,17	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	6.674.459,43	4.931.778,94
<u>Créditos a Curto Prazo</u>	<u>10.430.759,16</u>	<u>3.163.117,49</u>	Pessoal a Pagar	2.836.449,58	2.194.376,29
Clientes	10.374,00	32.338,05	Benefícios Previdenciários a Pagar	0,00	0,00
Crédito Tributário a Receber	7.012.000,00	12.379,44	Benefícios Assistenciais a Pagar	27.000,00	0,00
Dívida Ativa Tributária	2.076.649,38	2.563.200,00	Encargos Sociais a Pagar	3.611.009,85	2.737.402,65
Dívida Ativa não Tributária - Clientes	1.211.835,78	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
Empréstimo Financiamentos Conhecidos	120.000,00	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
<u>Demais Créditos e Valores a Curto Prazo</u>	<u>546.417,14</u>	<u>631.747,17</u>	(-) Encargos Financeiros a Apropriar	0,00	0,00
Adiant. Conced. a Pessoal e a Terceiros	496.322,12	238.013,21	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto	6.572.030,05	5.676.653,76
Tributos a Recuperar/Compensar	0,00	0,00	Obrigações Fiscais a Curto Prazo	92.616,57	96.403,73
Outros Créditos e Valores a Curto Prazo	80.095,02	393.733,96	Provisões a Curto Prazo	0,00	0,00
(-) Ajuste para Perdas	0,00	0,00	Demais Obrigações a Curto Prazo	5.584.100,51	3.198.244,14
<u>Invest. e Aplicações Temp. a Curto Prazo</u>	<u>158.626.993,53</u>	<u>144.756.536,18</u>			
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	158.594.050,03	144.723.592,68			
Outros Títulos e Valores	0,00	0,00			
(-) Ajuste para Perdas	0,00	0,00			
Estoques	972.636,74	2.491.170,95			
VPD Pagas Antecipadamente	866.956,81	807.762,35			
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>166.881.131,99</b>	<b>138.676.605,82</b>	<b>PASSIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>177.645.936,46</b>	<b>240.192.114,35</b>
Ativo Realizável a Longo Prazo	43.107.427,81	32.816.127,60	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo	26.557.396,93	6.126.938,24
<u>Créditos a Longo Prazo</u>	<u>42.982.054,32</u>	<u>32.690.754,11</u>	Pessoal a Pagar	7.314.593,19	5.755.414,48
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	0,00	0,00	Encargos Sociais a Pagar	19.242.803,74	371.523,76
Dívida Ativa não Tributária - Clientes	24.830.643,86	17.672.832,05	Empréstimos e Financiamentos a Longo	1.790,92	(2.499,63)
Empréstimos e Financiamentos	18.151.510,66	14.817.922,02	Empréstimos	0,00	(2.499,63)
(-) Ajustes p/Perdas de Créd. a Longo	0,00	0,00	Financiamentos	0,00	0,00
<u>Demais Créditos e Valores a Longo Prazo</u>	<u>125.373,49</u>	<u>125.373,49</u>	Juros e Encargos	1.790,92	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 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	145.174.982,26	233.119.567,75
<u>Invest. e Aplicações Temp. a Longo Prazo</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	Demais Obrigações a Longo Prazo	5.910.866,35	948.107,98
Títulos e Valores Mobiliários	0,00	0,00	Resultado Diferido	0,00	0,00
Ações	0,00	0,00	<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>196.568.243,02</b>	<b>254.095.194,04</b>
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	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			
Titulos 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			
<b>Imobilizado</b>	<b>113.773.704,18</b>	<b>105.860.478,22</b>			
Bens Móveis	10.046.418,31	8.852.571,72	Patrimônio Social e Capital Social	43.392.580,08	45.041.082,29
Bens Imóveis	104.233.480,70	97.309.475,87	Adiantamento p/ Futuro Aumento de Capital	0,00	0,00
(-) Depreciação, Exaustão e Amortização	(506.194,83)	(361.569,37)	Reservas de Capital	0,00	0,00
(-) Redução ao Valor Recuperável	0,00	0,00	Reservas de Lucros	0,00	0,00
Intangível	0,00	0,00	Demais Reservas	0,00	0,00
Softwares	0,00	0,00	Resultados Acumulados	96.253.205,75	2.985.590,90
Marcas, Direitos e Patentes Industriais	0,00	0,00	Resultado do Exercício	174.872.681,24	(50.955.660,54)
Direito de Uso de Imóveis	0,00	0,00	Resultado de Exercícios Anteriores	(106.753.379,29)	23.156.425,70
(-) Amortização Acumulada	0,00	0,00	Ajustes de Exercícios Anteriores	30.133.903,80	30.784.825,74
(-) Redução ao Valor Recuperável	0,00	0,00	(-) Ações / Cotas em Tesouraria	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>338.214.028,85</b>	<b>302.121.868,13</b>	<b>TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>141.645.785,83</b>	<b>48.026.673,19</b>
			<b>TOTAL</b>	<b>338.214.028,85</b>	<b>302.121.868,13</b>
<b>ATIVO FINANCEIRO</b>	<b>168.483.278,53</b>	<b>156.662.254,81</b>	<b>PASSIVO FINANCEIRO</b>	<b>43.434.929,68</b>	<b>65.393.156,82</b>
<b>ATIVO PERMANENTE</b>	<b>169.730.750,32</b>	<b>145.464.602,48</b>	<b>PASSIVO PERMANENTE</b>	<b>181.595.619,33</b>	<b>240.259.501,07</b>
<b>SALDO PATRIMONIAL</b>				<b>113.183.479,84</b>	<b>(3.525.800,60)</b>

### 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. Congêneros	5.902.473,12	(2.770.600,86)	Direitos Conv. e Outros Inst. Congêneros	0,00	0,00
Direitos Contratuais	9.341.491,41	3.172.905,44	Obrigações Contratuais	169.937.608,72	137.503.149,35
Outros Atos Potenciais do Ativo	18.860.240,52	0,00	Outros Atos Potenciais do Ativo	0,00	0,00

NOE NETO OLIVEIRA FERREIRA

COORD. GERAL DE ORÇAMENTO E FINANÇAS

Modelo AIDESP

ELIAS BATISTA GALDINO

CONTADOR

JOAO BATISTA SANTURBANO

PREFEITO