



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

CONSOLIDADO

Exercício:	2016
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>219.858.039,59</b>	<b>181.332.896,86</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>37.439.288,35</b>	<b>18.923.206,56</b>
Caixa e Equivalentes	10.363.439,14	8.889.133,48	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	22.611.187,73	6.674.459,43
Créditos a Curto Prazo	27.289.967,89	10.430.759,16	Pessoal a Pagar	3.011.881,57	2.836.449,58
Clientes	10.974,23	10.374,00	Benefícios Previdenciários a Pagar	0,00	0,00
Crédito Tributário a Receber	25.087.573,21	7.012.000,00	Benefícios Assistenciais a Pagar	0,00	27.000,00
Dívida Ativa Tributária	1.229.000,00	2.076.549,38	Encargos Sociais a Pagar	19.599.306,16	3.811.009,85
Dívida Ativa não Tributária - Clientes	842.420,45	1.211.835,78	Empréstimos e Financiam. 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	120.000,00	120.000,00	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	1.181.116,43	546.417,14	(-) Encargos Financeiros a Apropriar	0,00	0,00
Adiant. Conced. a Pessoal e a Terceiros	776.022,69	496.322,12	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto	9.227.030,90	6.572.030,05
Tributos a Recuperar/Compensar	0,00	0,00	Obrigações Fiscais a Curto Prazo	99.942,08	92.616,57
Outros Créditos e Valores a Curto Prazo	405.093,74	50.095,02	Provisões a Curto Prazo	0,00	0,00
(-) Ajuste para Perdas	0,00	0,00	Demais Obrigações a Curto Prazo	5.501.127,64	5.584.100,51
Invest. e Aplicações Temp. a Curto Prazo	179.167.841,10	159.626.993,53			
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	179.134.897,60	159.594.050,03			
Outros Títulos e Valores	0,00	0,00			
(-) Ajuste para Perdas	0,00	0,00			
Estoques	929.039,67	972.636,74			
VPD Pagas Antecipadamente	926.635,36	866.956,81			
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>191.039.938,91</b>	<b>156.881.131,99</b>	<b>PASSIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>240.859.598,50</b>	<b>177.645.036,46</b>
Ativo Realizável a Longo Prazo	67.952.571,31	43.107.427,81	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo	23.599.477,60	26.557.396,93
Créditos a Longo Prazo	67.827.197,82	42.982.054,32	Pessoal a Pagar	6.687.638,01	7.314.593,19
Clientes	16.457.040,00	0,00	Benefícios Previdenciários a Pagar	0,00	0,00
Créditos Tributários a Receber	170.242,23	0,00	Benefícios Assistenciais a Pagar	0,00	0,00
Dívida Ativa Tributária	0,00	0,00	Encargos Sociais a Pagar	16.911.839,59	19.242.803,74
Dívida Ativa não Tributária - Clientes	30.393.886,91	24.830.543,66	Empréstimos e Financiamentos a Longo	0,00	1.790,92
Empréstimos e Financiamentos	20.806.028,68	18.151.510,66	Empréstimos	0,00	0,00
(-) Ajustes p/Perdas de Créd. a Longo	0,00	0,00	Financiamentos	0,00	0,00
Demais Créditos e Valores a Longo Prazo	125.373,49	125.373,49	Juros e Encargos	0,00	1.790,92
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	216.854.387,54	145.174.982,26
Invest. e Aplicações Temp. a Longo Prazo	0,00	0,00	Demais Obrigações a Longo Prazo	405.733,36	5.910.866,35
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>278.298.886,85</b>	<b>196.568.243,02</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			
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			
<b>Imobilizado</b>	<b>123.066.767,80</b>	<b>113.773.704,18</b>			
Bens Móveis	11.118.061,47	10.046.418,31	Patrimônio Social e Capital Social	43.242.564,78	43.392.580,08
Bens Imóveis	112.602.739,06	104.233.480,70	Adiantamento p/ Futuro Aumento de Capital	0,00	0,00
(-) Depreciação, Exaustão e Amortização	(654.032,73)	(506.194,83)	Reservas de Capital	0,00	0,00
(-) Redução ao Valor Recuperável	0,00	0,00	Ajustes de Avaliação Patrimonial	0,00	0,00
<b>Intangível</b>	<b>20.599,80</b>	<b>0,00</b>	Reservas de Lucros	0,00	0,00
Softwares	20.599,80	0,00	Demais Reservas	0,00	0,00
Marcas, Direitos e Patentes Industriais	0,00	0,00	Resultados Acumulados	89.356.526,87	98.253.205,75
Direito de Uso de Imóveis	0,00	0,00	Resultado do Exercício	(8.881.526,04)	(106.753.379,29)
(-) Amortização Acumulada	0,00	0,00	Resultado de Exercícios Anteriores	68.119.301,95	174.872.681,24
(-) Redução ao Valor Recuperável	0,00	0,00	Ajustes de Exercícios Anteriores	30.118.750,96	30.133.903,80
			(-) Ações / Cotas em Tesouraria	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>410.897.978,50</b>	<b>338.214.028,85</b>	<b>TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>132.599.091,65</b>	<b>141.645.785,83</b>
			<b>TOTAL</b>	<b>410.897.978,50</b>	<b>338.214.028,85</b>
<b>ATIVO FINANCEIRO</b>	<b>189.852.430,48</b>	<b>168.483.278,53</b>	<b>PASSIVO FINANCEIRO</b>	<b>34.689.528,41</b>	<b>43.405.465,61</b>
<b>ATIVO PERMANENTE</b>	<b>221.045.548,02</b>	<b>169.730.750,32</b>	<b>PASSIVO PERMANENTE</b>	<b>243.958.398,12</b>	<b>177.393.073,95</b>
<b>SALDO PATRIMONIAL</b>				<b>132.250.051,97</b>	<b>117.415.489,29</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	170.242,23	0,00	Garantias e Contragarantias Recebidas	0,00	0,00
Direitos Conv. e Outros Inst. Congêneres	5.902.473,12	5.902.473,12	Direitos Conv. e Outros Inst. Congêneres	0,00	0,00
Direitos Contratuais	9.096.958,66	9.341.491,41	Obrigações Contratuais	170.167.115,68	169.937.608,72
Outros Atos Potenciais do Ativo	0,00	18.860.240,52	Outros Atos Potenciais do Ativo	0,00	0,00

Noé Neto Oliveira Ferreira

Coord. Geral de Orçamento e Finanças

Modelo AUDESP

Elias Batista Galvão

Contador

João Batista Santurano

Prefeito Municipal