



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

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
ATIVO CIRCULANTE	20.649.013,53	19.438.423,15	PASSIVO CIRCULANTE	33.586.189,93	17.239.378,93
Caixa e Equivalentes	9.755.762,83	8.200.101,91	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	21.307.018,11	6.099.359,33
Créditos a Curto Prazo	8.993.775,00	9.445.549,38	Pessoal a Pagar	2.648.380,27	2.527.447,70
Crédito Tributário a Receber	7.397.775,00	7.012.000,00	Benefícios Previdenciários a Pagar	0,00	0,00
Clientes	0,00	0,00	Benefícios Assistenciais a Pagar	0,00	27.000,00
Créditos de Transferência a Receber	0,00	0,00	Encargos Sociais a Pagar	18.658.637,84	3.544.911,63
Emprést.e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00	Empréstimos e Financiam. a Curto Prazo	0,00	0,00
Dívida Ativa Tributária	1.229.000,00	2.076.549,38	Empréstimos	0,00	0,00
Dívida Ativa não Tributária	367.000,00	357.000,00	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	405.093,78	50.095,02	(-) Encargos Financeiros a Apropriar	0,00	0,00
Adiant. Conced. a Pessoal e a Terceiros	0,04	0,00	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	7.567.449,03	6.013.571,66
Tributos a Recuperar/Compensar	0,00	0,00	Obrigações Fiscais a Curto Prazo	99.594,40	92.247,19
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	4.612.128,39	5.034.200,75
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	560.814,58	860.266,42			
VPD Pagas Antecipadamente	900.623,84	849.466,92			
ATIVO NÃO CIRCULANTE	163.421.835,06	147.610.968,83	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	23.355.000,98	31.764.464,92
Ativo Realizável a Longo Prazo	44.825.144,36	38.397.206,93	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo	22.949.267,62	25.853.598,57
Créditos a Longo Prazo	44.699.770,87	38.271.833,44	Pessoal a Pagar	6.687.638,01	7.314.593,19
Créditos Tributários a Receber	0,00	0,00	Benefícios Previdenciários a Pagar	0,00	0,00
Clientes	170.242,23	0,00	Benefícios Assistenciais a Pagar	0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos Conc.	0,00	0,00	Encargos Sociais a Pagar	16.261.629,61	18.539.005,38
Dívida Ativa Tributária	30.135.405,25	24.611.694,69	Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	0,00	0,00
Dívida Ativa não Tributária	14.394.123,39	13.660.138,75	Empréstimos	0,00	0,00
(-) Ajustes p/Perdas de Créd.a Longo Prazo	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	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	0,00	0,00
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
Aplicação Temporária em Metais Preci.	0,00	0,00			
Aplicação e Segmento de Imóveis	0,00	0,00	TOTAL DO PASSIVO	56.941.190,91	49.003.843,85
(-) 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			
<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>	118.596.690,70	109.213.761,90			
Bens Móveis	9.047.638,30	8.019.047,86			
Bens Imóveis	109.549.052,40	101.194.714,04			
(-) Depreciação, Exaustão e Amortização	0,00	0,00			
(-) Redução ao Valor Recuperável	0,00	0,00			
<u>Intangível</u>	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			
<u>Diferido</u>	0,00	0,00			
TOTAL	184.070.848,59	167.049.391,98			
			PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
			<u>ESPECIFICAÇÃO</u>	<u>Exercício Atual</u>	<u>Exercício Anterior</u>
			Patrimônio Social e Capital Social	36.746.569,01	36.746.566,01
			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
			<u>Resultados Acumulados</u>	<u>90.383.088,67</u>	<u>81.298.982,12</u>
			Resultado do Exercício	8.975.824,37	62.507.312,19
			Resultado de Exercícios Anteriores	51.343.450,44	(11.163.861,75)
			Ajustes de Exercícios Anteriores	30.063.813,86	29.955.531,68
			(-) Ações / Cotas em Tesouraria	0,00	0,00
			TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	127.129.657,68	118.045.548,13
			TOTAL	184.070.848,59	167.049.391,98
ATIVO FINANCEIRO	10.109.856,57	8.200.196,93	PASSIVO FINANCEIRO	33.503.281,75	41.580.112,93
ATIVO PERMANENTE	173.960.992,02	158.849.195,05	PASSIVO PERMANENTE	42.600.860,40	35.313.391,05
SALDO PATRIMONIAL				107.966.706,44	90.155.888,00

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
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	8.156.921,52	8.968.389,26	Obrigações Contratuais	168.142.404,08	168.382.725,56
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 Orçamento e Finanças

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

Elias Batista Galdino

Contador

João Batista Santurbano

Prefeito Municipal



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

Exercício:	2016
Mês:	BALANÇO
Acumulado/Mensal:	Acumulado

ANEXO 14 A - QUADRO DEMONSTRATIVO DAS CONTAS ANALÍTICAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO EM R\$

ATIVO FINANCEIRO			PASSIVO FINANCEIRO		
TÍTULOS	Exercício Atual	Exercício Anterior	TÍTULOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Caixa e Equivalentes de Caixa	9.755.762,83	8.200.101,91	Restos a Pagar Processados/ Não Processados em Liquidação e Não Processados a Pagar	11.788.260,71	10.628.292,15
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	354.093,74	95,02	Pessoal a Pagar	2.552.772,70	2.405.167,67
Tributos a Recuperar/Compensar	0,00	0,00	Benefícios Previdenciários	0,00	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores	351.147,01	0,00	Benefícios Assistenciais	0,00	27.000,00
Outros Créditos a Receber e Valores - CP	2.946,73	95,02	Encargos Sociais	1.590.704,67	148.882,18
Títulos e Valores Mobiliários	0,00	0,00	Empréstimos e Financiamentos	0,00	0,00
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00	Fornecedores/Contas a Pagar	5.467.657,17	5.982.167,01
Não Circulante	0,00	0,00	Demais Obrigações a Curto Prazo	2.177.126,17	2.065.075,29
Tributos a Recuperar/Compensar	0,00	0,00	Precatórios	17.473,18	788,00
			Pessoal	17.473,18	788,00
			Benefícios Previdenciários	0,00	0,00
			Fornecedores/Contas a Pagar	0,00	0,00
			Restos a Pagar não Processados	19.162.951,24	27.889.660,13
			Obrigações Fiscais de Curto Prazo	99.594,40	92.247,19
			Demais Obrigações de Curto Prazo	2.435.002,22	2.969.125,46
			Juros e Encargos a Pagar de Empréstimos e Financiamentos Pessoal	0,00	0,00
TOTAL	10.109.856,57	8.200.196,93	TOTAL	33.503.281,75	41.580.112,93

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


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



Município: SÃO JOSÉ DO RIO PARDO

Poder: EXECUTIVO

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

Exercício:	2016
Mês:	BALANÇO
Acumulado/Mensal:	Acumulado

ANEXO 14 B - QUADRO DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO ATIVO E PASSIVO PERMANENTE EM R\$.

ATIVO PERMANENTE			PASSIVO PERMANENTE		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
<u>Créditos a Curto Prazo</u>	8.993.775,00	9.445.549,38	<u>Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo</u>	17.146.067,56	3.517.521,48
Créditos Tributários a Receber	7.397.775,00	7.012.000,00	Pessoal a Pagar	78.134,39	121.492,03
Clientes	0,00	0,00	Benefícios Previdenciários	0,00	0,00
Outros Créditos de Curto Prazo	0,00	0,00	Encargos Sociais	17.067.933,17	3.396.029,45
Dívida Ativa Tributária	1.229.000,00	2.076.549,38	Empréstimos e Financiamentos a curto prazo	0,00	0,00
Dívida Ativa não Tributária	367.000,00	357.000,00	Fornecedores/Contas a Pagar	2.099.791,86	31.404,65
(-)Ajustes para Perda	0,00	0,00	<u>Precatórios a Curto Prazo</u>	0,00	0,00
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	51.000,04	50.000,00	Pessoal	0,00	0,00
Investimentos e Aplicações Temporárias	32.943,50	32.943,50	Benefícios Previdenciários	0,00	0,00
Estoques a Curto Prazo	560.814,58	860.266,42	Fornecedores/Contas a Pagar	0,00	0,00
VPD Pagas Antecipadamente	900.623,84	849.466,92	Obrigações Fiscais de Curto Prazo	0,00	0,00
<u>Créditos a Longo Prazo</u>	44.699.770,87	38.271.833,44	Provisões a Curto Prazo	0,00	0,00
Crédito Tributários a Receber	0,00	0,00	Demais Obrigações a Curto Prazo	0,00	0,00
Clientes	170.242,23	0,00	<u>Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo</u>	16.261.629,61	7.314.593,19
Empréstimos e Financiamentos	0,00	0,00	Pessoal a Pagar	0,00	0,00
Dívida Ativa Tributária	30.135.405,25	24.611.694,69	Benefícios Assistenciais	0,00	0,00
Dívida Ativa não Tributária	14.394.123,39	13.660.138,75	Encargos Sociais a Pagar	16.261.629,61	18.539.005,38
(-) Ajustes para Perda	0,00	0,00	Empréstimos e Financiamentos	0,00	0,00
Demais Créditos e Valores a Longo Prazo	125.373,49	125.373,49	Fornecedores	0,00	0,00
Investimentos e Aplicações Temporárias	0,00	0,00	<u>Precatórios</u>	6.687.638,01	7.314.593,19
Estoques a Longo Prazo	0,00	0,00	Pessoal	6.687.638,01	7.314.593,19
Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas	0,00	0,00	Benefícios Previdenciários	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00	Fornecedores e Contas a Pagar	0,00	0,00
<u>Imobilizado</u>	118.596.690,70	109.213.761,90	Obrigações Fiscais a Longo Prazo	0,00	0,00
Bens Móveis	9.047.638,30	8.019.047,86	Provisões a Longo Prazo	0,00	0,00
Bens Imóveis	109.549.052,40	101.194.714,04	Demais Obrigações a Longo Prazo	405.733,36	5.910.866,35
Intangível	0,00	0,00	Resultado Deferido	0,00	0,00
		158.849.195,05			
TOTAL	173.960.992,02	158.849.195,05	TOTAL	42.600.860,40	35.313.391,05

Noé Neto Oliveira Ferreira

Coord. Geral de Orçamento e Finanças

Elias Batista Galdino

Contador

João Batista Santurbano

Prefeito Municipal