



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

Exercício:	2017
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	24.915.884,28	20.649.013,53	PASSIVO CIRCULANTE	14.015.075,70	33.586.189,93
Caixa e Equivalentes	13.957.390,01	9.755.762,83	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	5.188.586,72	21.307.018,11
Créditos a Curto Prazo	9.303.000,00	8.993.775,00	Pessoal a Pagar	3.053.163,58	2.648.380,27
Crédito Tributário a Receber	7.500.000,00	7.397.775,00	Benefícios Previdenciários a Pagar	0,00	0,00
Clientes	0,00	0,00	Benefícios Assistenciais a Pagar	0,00	0,00
Créditos de Transferência a Receber	0,00	0,00	Encargos Sociais a Pagar	2.135.423,14	18.658.637,84
Emprést.e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00	Empréstimos e Financiam. a Curto Prazo	0,00	0,00
Dívida Ativa Tributária	1.573.000,00	1.229.000,00	Empréstimos	0,00	0,00
Dívida Ativa não Tributária	230.000,00	367.000,00	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	512.471,74	405.093,78	(-) Encargos Financeiros a Apropriar	0,00	0,00
Adiant. Conced. a Pessoal e a Terceiros	0,00	0,04	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto	5.797.371,84	7.567.449,03
Tributos a Recuperar/Compensar	0,00	0,00	Obrigações Fiscais a Curto Prazo	0,00	99.594,40
Outros Créditos e Valores a Curto Prazo	512.471,74	405.093,74	Provisões a Curto Prazo	0,00	0,00
(-) Ajuste para Perdas	0,00	0,00	Demais Obrigações a Curto Prazo	3.029.117,14	4.612.128,39
Invest.e Aplicações Temp. a Curto Prazo	0,00	32.943,50			
Títulos e Valores Mobiliários	0,00	0,00			
Ações	0,00	19.949,00			
Bônus	0,00	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	1.143.022,53	560.814,58			
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	900.623,84			
ATIVO NÃO CIRCULANTE	170.093.319,38	163.421.835,06	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	67.455.588,11	23.355.000,98
Ativo Realizável a Longo Prazo	43.423.511,73	44.825.144,36	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo	50.018.684,67	22.949.267,62
Créditos a Longo Prazo	43.423.511,73	44.699.770,87	Pessoal a Pagar	5.405.492,79	6.687.638,01
Créditos Tributários a Receber	0,00	0,00	Benefícios Previdenciários a Pagar	0,00	0,00
Clientes	0,00	170.242,23	Benefícios Assistenciais a Pagar	0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos Conc.	0,00	0,00	Encargos Sociais a Pagar	44.613.191,88	16.261.629,61
Dívida Ativa Tributária	28.361.105,69	30.135.405,25	Empréstimos e Financiamentos a Longo	0,00	0,00
Dívida Ativa não Tributária	15.062.406,04	14.394.123,39	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	0,00	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	13.173.747,76	0,00
Outros Créditos e Valores a Longo Prazo	0,00	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	4.263.155,68	405.733,36
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	81.470.663,81	56.941.190,91
(-) 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	126.669.807,65	118.596.690,70	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
Bens Móveis	9.547.012,07	9.047.638,30	Patrimônio Social e Capital Social	36.746.569,01	36.746.569,01
Bens Imóveis	117.122.795,58	109.549.052,40	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
Intangível	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	Resultados Acumulados	76.791.970,84	90.383.088,67
Direito de Uso de Imóveis	0,00	0,00	Resultado do Exercício	(13.640.756,49)	8.975.824,37
(-) Amortização Acumulada	0,00	0,00	Resultado de Exercícios Anteriores	60.319.274,81	51.343.450,44
(-) Redução ao Valor Recuperável	0,00	0,00	Ajustes de Exercícios Anteriores	30.113.452,52	30.063.813,86
Diferido	0,00	0,00	(-) Ações / Cotas em Tesouraria	0,00	0,00
TOTAL	195.009.203,66	184.070.848,59	TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	113.538.539,85	127.129.657,68
TOTAL	195.009.203,66	184.070.848,59	TOTAL	195.009.203,66	184.070.848,59
ATIVO FINANCEIRO	14.418.861,75	10.109.856,57	PASSIVO FINANCEIRO	27.358.193,87	33.503.281,75
ATIVO PERMANENTE	180.590.341,91	173.960.992,02	PASSIVO PERMANENTE	67.674.779,43	42.600.860,40
SALDO PATRIMONIAL				99.976.230,36	107.966.706,44

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Atos Potenciais Ativos			Saldo dos Atos Potenciais Passivos		
Garantias e Contragarantias Recebidas	258.687,90	170.242,23	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	44.828.629,61	8.156.921,52	Obrigações Contratuais	186.153.182,38	168.142.404,08
Outros Atos Potenciais do Ativo	0,00	0,00	Outros Atos Potenciais do Ativo	0,00	0,00

Luiz Antônio Furlan

Coord. Geral de Orçamento e Finanças

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

Elias Batista Galdino

Contador

Ernani Christovam Vasconcelos

Prefeito Municipal



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

Exercício:	2017
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	13.957.390,01	9.755.762,83	Restos a Pagar Processados/ Não Processados em Liquidação e Não Processados a Pagar	12.714.559,30	11.805.733,89
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	461.471,74	354.093,74	Pessoal a Pagar	2.833.972,26	2.570.245,88
Tributos a Recuperar/Compensar	0,00	0,00	Benefícios Previdenciários	0,00	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores	460.385,93	351.147,01	Benefícios Assistenciais	0,00	0,00
Outros Créditos a Receber e Valores - CP	1.085,81	2.946,73	Encargos Sociais	2.135.423,14	1.590.704,67
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	5.797.371,84	5.467.657,17
Não Circulante	0,00	0,00	Demais Obrigações a Curto Prazo	1.947.792,06	2.177.126,17
Tributos a Recuperar/Compensar	0,00	0,00	Precatórios	0,00	0,00
			Pessoal	0,00	0,00
			Benefícios Previdenciários	0,00	0,00
			Fornecedores/Contas a Pagar	0,00	0,00
			Restos a Pagar não Processados	13.562.309,49	19.162.951,24
			Obrigações Fiscais de Curto Prazo	0,00	99.594,40
			Demais Obrigações de Curto Prazo	1.081.325,08	2.435.002,22
			Juros e Encargos a Pagar de Empréstimos e Financiamentos Pessoal	0,00	0,00
TOTAL	14.418.861,75	10.109.856,57	TOTAL	27.358.193,87	33.503.281,75

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



Município: SÃO JOSÉ DO RIO PARDO


Poder: EXECUTIVO

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

Exercício:	2017
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>	<u>9.303.000,00</u>	<u>8.993.775,00</u>	<u>Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo</u>	<u>219.191,32</u>	<u>17.146.067,56</u>
Créditos Tributários a Receber	7.500.000,00	7.397.775,00	Pessoal a Pagar	219.191,32	78.134,39
Clientes	0,00	0,00	Benefícios Previdenciários	0,00	0,00
Outros Créditos de Curto Prazo	0,00	0,00	Encargos Sociais	0,00	17.067.933,17
Dívida Ativa Tributária	1.573.000,00	1.229.000,00	Empréstimos e Financiamentos a curto prazo	0,00	0,00
Dívida Ativa não Tributária	230.000,00	367.000,00	Fornecedores/Contas a Pagar	0,00	2.099.791,86
(-) Ajustes para Perda	0,00	0,00	<u>Precatórios a Curto Prazo</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	51.000,00	51.000,04	Pessoal	0,00	0,00
Investimentos e Aplicações Temporárias	0,00	32.943,50	Benefícios Previdenciários	0,00	0,00
Estoques a Curto Prazo	1.143.022,53	560.814,58	Fornecedores/Contas a Pagar	0,00	0,00
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	900.623,84	Obrigações Fiscais de Curto Prazo	0,00	0,00
<u>Créditos a Longo Prazo</u>	<u>43.423.511,73</u>	<u>44.699.770,87</u>	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	0,00	170.242,23	<u>Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo</u>	<u>50.018.684,67</u>	<u>0,00</u>
Empréstimos e Financiamentos	0,00	0,00	Pessoal a Pagar	5.405.492,79	6.687.638,01
Dívida Ativa Tributária	28.361.105,69	30.135.405,25	Benefícios Assistenciais	0,00	0,00
Dívida Ativa não Tributária	15.062.406,04	14.394.123,39	Encargos Sociais a Pagar	44.613.191,88	16.261.629,61
(-) Ajustes para Perda	0,00	0,00	Empréstimos e Financiamentos	0,00	0,00
Demais Créditos e Valores a Longo Prazo	0,00	125.373,49	Fornecedores	13.173.747,76	0,00
Investimentos e Aplicações Temporárias	0,00	0,00	<u>Precatórios</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
Estoques a Longo Prazo	0,00	0,00	Pessoal	0,00	0,00
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>	<u>126.669.807,65</u>	<u>118.596.690,70</u>	Obrigações Fiscais a Longo Prazo	0,00	0,00
Bens Móveis	9.547.012,07	9.047.638,30	Provisões a Longo Prazo	0,00	0,00
Bens Imóveis	117.122.795,58	109.549.052,40	Demais Obrigações a Longo Prazo	4.263.155,68	405.733,36
Intangível	0,00	0,00	Resultado Deferido	0,00	0,00
		173.960.992,02			
TOTAL	180.590.341,91	173.960.992,02	TOTAL	67.674.779,43	42.600.860,40


Luiz Antônio Furlan
Coord. Geral de Orçamento e Finanças


Elias Batista Galdino
Contador


Ernani Christovam Vasconcelos
Prefeito Municipal