



Município: SÃO JOSÉ DO RIO PARDO

Poder: Executivo

Orgão: PREFEITURA MUNICIPAL

Exercício:	2018
Mês:	ANUAL
Acumulado/Mensal:	Acumulado

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

EM R\$.

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	31.380.475,48	24.915.884,28	PASSIVO CIRCULANTE	13.140.068,55	14.015.075,70
Caixa e Equivalentes	17.675.480,55	13.957.390,01	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	5.557.990,37	5.188.586,72
Créditos a Curto Prazo	11.372.500,00	9.303.000,00	Pessoal a Pagar	3.613.455,01	3.053.163,58
Crédito Tributário a Receber	9.162.000,00	7.500.000,00	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	1.944.535,36	2.135.423,14
Emprést.e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00	Empréstimos e Financiam. a Curto Prazo	0,00	0,00
Dívida Ativa Tributária	1.955.500,00	1.573.000,00	Empréstimos	0,00	0,00
Dívida Ativa não Tributária	255.000,00	230.000,00	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	795.835,47	512.471,74	(-) Encargos Financeiros a Apropriar	0,00	0,00
Adiant. Conced. a Pessoal e a Terceiros	0,00	0,00	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto	6.090.265,42	5.797.371,84
Tributos a Recuperar/Compensar	0,00	0,00	Obrigações Fiscais a Curto Prazo	0,00	0,00
Outros Créditos e Valores a Curto Prazo	795.835,47	512.471,74	Provisões a Curto Prazo	0,00	0,00
(-) Ajuste para Perdas	0,00	0,00	Demais Obrigações a Curto Prazo	1.491.812,76	3.029.117,14
Invest.e Aplicações Temp. a Curto Prazo	0,00	0,00			
Títulos e Valores Mobiliários	0,00	0,00			
Ações	0,00	0,00			
Bônus	0,00	0,00			
Titulos 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	1.536.659,46	1.143.022,53			
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00			
ATIVO NÃO CIRCULANTE	181.318.546,91	170.093.319,38	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	64.766.244,54	67.455.588,11
Ativo Realizável a Longo Prazo	47.897.275,32	43.423.511,73	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo	45.872.415,20	50.018.684,67
Créditos a Longo Prazo	46.784.475,72	43.423.511,73	Pessoal a Pagar	6.422.731,43	5.405.492,79
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
Emprést.e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00	Encargos Sociais a Pagar	39.449.683,77	44.613.191,88
Dívida Ativa Tributária	30.635.469,28	28.361.105,69	Empréstimos e Financiamentos a Longo	450.000,00	0,00
Divida Ativa não Tributária	16.149.006,44	15.062.406,04	Empréstimos	0,00	0,00
(-) Ajustes p/Perdas de Créd.a Longo	0,00	0,00	Financiamentos	450.000,00	0,00
Demais Créditos e Valores a Longo Prazo	1.112.799,60	0,00	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	15.632.831,74	13.173.747,76
Outros Créditos e Valores a Longo Prazo	1.112.799,60	0,00	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	2.810.997,60	4.263.155,68
Títulos e Valores Mobiliários	0,00	0,00	Resultado Diferido	0,00	0,00
Aplicação Temporária em Metais Preciosos	0,00	0,00	TOTAL DO PASSIVO	77.906.313,09	81.470.663,81
Aplicação e Segmento de Imóveis	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			
Imobilizado	133.421.271,59	126.669.807,65			
Bens Móveis	11.993.411,20	9.547.012,07			
Bens Imóveis	121.427.860,39	117.122.795,58			
(-) Depreciação, Exaustão e Amortização	0,00	0,00			
(-) Redução ao Valor Recuperável	0,00	0,00			
Intangível	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			
Diferido	0,00	0,00			
TOTAL	212.699.022,39	195.009.203,66			
			PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
			ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
			Patrimônio Social e Capital Social	39.800.241,83	36.746.569,01
			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
			Resultados Acumulados	94.992.467,47	76.791.970,84
			Resultado do Exercício	18.632.964,79	(13.640.756,49)
			Resultado de Exercícios Anteriores	45.464.667,91	60.319.274,81
			Ajustes de Exercícios Anteriores	30.894.834,77	30.113.452,52
			(-) Ações / Cotas em Tesouraria	0,00	0,00
			Resultado do Exercício (provisório)	0,00	0,00
			Total do Patrimônio Líquido	134.792.709,30	113.538.539,85
			TOTAL	212.699.022,39	195.009.203,66
ATIVO FINANCEIRO	18.471.316,02	14.418.861,75	PASSIVO FINANCEIRO	24.099.660,66	27.358.193,87
ATIVO PERMANENTE	194.227.706,37	180.590.341,91	PASSIVO PERMANENTE	65.016.244,54	67.674.779,43
SALDO PATRIMONIAL				123.583.117,19	99.976.230,36

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Atos Potenciais Ativos			Atos Potenciais Passivo		
Garantias e Contragarantias Recebidas	328.592,34	258.687,90	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	44.814.611,05	44.828.629,61	Obrigações Contratuais	238.783.384,52	186.153.182,38
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

Elias Batista Galdino

Contador

Ernani Christovam Vasconcellos.

Prefeito Municipal