



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

Exercício:	2018
Mês:	BALANÇO
Acumulado/Mensal:	Acumulado

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL - CONSOLIDADO

EM R\$.

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	245.060.856,98	225.401.279,47	PASSIVO CIRCULANTE	17.126.738,65	16.999.210,84
Caixa e Equivalentes	18.038.045,54	15.883.645,21	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	7.594.202,89	6.308.945,08
Créditos a Curto Prazo	13.445.213,62	12.577.760,14	Pessoal a Pagar	4.121.577,69	3.402.648,62
Crédito Tributário a Receber	10.914.713,62	10.239.186,96	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	3.472.625,20	2.906.296,46
Emprést.e Financiamentos Concedidos	0,00	120.000,00	Empréstimos e Financiam. a Curto Prazo	13.086,85	11.017,68
Dívida Ativa Tributária	1.955.500,00	1.573.000,00	Empréstimos	0,00	0,00
Dívida Ativa não Tributária	575.000,00	645.573,18	Financiamentos	0,00	0,00
(-)Ajustes p/Perdas de Créd. a Curto Prazo	0,00	0,00	Juros e Encargos	13.086,85	11.017,68
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	1.907.060,77	961.956,03	(-) Encargos Financeiros a Apropriar	0,00	0,00
Adiant. Conced. a Pessoal e a Terceiros	1.111.225,30	449.484,29	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto	6.801.994,61	6.497.322,71
Tributos a Recuperar/Compensar	0,00	0,00	Obrigações Fiscais a Curto Prazo	823,38	1.108,58
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	2.716.630,92	4.180.816,79
Invest.e Aplicações Temp. a Curto Prazo	209.585.827,60	194.415.184,49			
Títulos e Valores Mobiliários	0,00	0,00			
Ações	0,00	0,00			
Derivativos	0,00	0,00			
Títulos e Valores Mobiliários do RPPS	209.585.827,60	194.415.184,49			
Outros Títulos e Valores	0,00	0,00			
(-) Ajuste para Perdas	0,00	0,00			
Estoques	2.036.243,56	1.524.461,73			
Ativo Não Circulante Mantido para Venda	0,00	0,00			
VPD Pagas Antecipadamente	48.465,89	38.271,87			
ATIVO NÃO CIRCULANTE	237.330.508,32	229.644.214,23	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	310.946.370,61	278.937.140,80
Ativo Realizável a Longo Prazo	99.016.149,08	98.464.644,20	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo	47.595.516,14	53.544.732,54
Créditos a Longo Prazo	97.903.349,48	98.464.644,20	Pessoal a Pagar	6.422.731,43	5.519.322,48
Créditos Tributários a Receber	42.079.051,49	47.480.508,41	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	42.526.879,01	48.025.410,06
Dívida Ativa Tributária	31.037.032,45	28.679.783,42	Empréstimos e Financiamentos a Longo	503.233,02	54.151,16
Dívida Ativa não Tributária	24.787.265,54	22.304.352,37	Empréstimos	0,00	0,00
Créditos Previdenciários do RPPS	0,00	0,00	Financiamentos	450.000,00	0,00
(-) Ajustes p/Perdas de Créd.a Longo	0,00	0,00	Juros e Encargos	53.233,02	54.151,16
Demais Créditos e Valores a Longo Prazo	1.112.799,60	0,00	(-) Encargos Financeiros a Apropriar	0,00	0,00
Adiant. Conc.a Pessoal e a Terceiros	0,00	0,00	Fornecedores a Longo Prazo	15.632.831,74	13.173.747,76
Tributos a Recuperar/Compensar	0,00	0,00	Obrigações Fiscais a Longo Prazo	0,00	0,00
Outros Créditos e Valores a Curto Prazo	1.112.799,60	0,00	Provisões a Longo Prazo	241.936.898,21	207.901.353,66
(-) Ajuste para Perdas	0,00	0,00	Demais Obrigações a Longo Prazo	3.923.797,20	4.263.155,68
Invest.e Aplicações Temp. a Longo Prazo	0,00	0,00	Resultado Diferido	0,00	0,00
Títulos e Valores Mobiliários	0,00	0,00			
Aplicação Temporária em Metais Preciosos	0,00	0,00			
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			
			TOTAL DO PASSIVO	328.073.109,26	295.936.351,64

