



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

Exercício:	2014
Mês:	
Acumulado/Mensal:	Acumulado

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

EM R\$.

RECEITA			DESPESA		
TÍTULOS	VALOR		TÍTULOS	VALOR	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA			DESPESA ORÇAMENTÁRIA		
<u>Ordinária</u>		98.741.085,97	<u>Ordinária</u>		62.039.158,75
<u>Vinculada</u>			<u>Vinculada</u>		
Alienação de Bens	24.540,00		Alienação de Bens	0,00	
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	9.402,91		Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	0,00	
Educação	18.458.198,47		Educação	31.276.693,97	
Saúde	13.799.147,70		Saúde	40.919.228,40	
Trânsito	152.039,32		Trânsito	510.879,37	
Assistência Social	680.966,86		Assistência Social	3.528.956,91	
Regime Próprio de Previdência	31.829.212,51		Regime Próprio de Previdência	0,00	
Convênio com Recursos Ordinários	5.969.925,04		Convênio com Recursos Ordinários	26.507.953,74	102.743.712,39
(-) Deduções da Receita Orçamentária	(20.005.273,27)	50.918.159,54			
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		11.669.912,07	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		12.049.302,53
<u>RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS</u>			<u>PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS</u>		
<u>RESTOS A PAGAR</u>			<u>RESTOS A PAGAR</u>		
Inscritos no período	37.229.503,25		Liquidados no período	11.004.082,13	
<u>SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR</u>			<u>SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR</u>		
Inscritos no período	0,00		Liquidados no período	0,00	
<u>DEPÓSITOS</u>			<u>DEPÓSITOS</u>		
Recebidos no período	136.498.899,94		Restituições no período	135.657.474,03	
<u>OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</u>			<u>OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</u>		
Conforme Anexo 13-A	235.025.859,91	408.754.263,10	Conforme Anexo 13-A	379.837.565,61	526.499.121,77
SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR			SALDO EM ESPÉCIE P/O EXERCÍCIO SEGUINTE		
<u>DISPONÍVEL</u>			<u>DISPONÍVEL</u>		
<u>DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL</u>			<u>DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL</u>		
Caixa	1.944,48		Caixa	6.406,48	
Banco c/Movimento	13.206.835,67		Banco c/Movimento	11.414.969,67	
Aplicações Financeiras	131.634.022,78		Aplicações Financeiras	173.552,02	
Aplicações Financeiras - RPPS	0,00	144.842.802,93	Aplicações Financeiras - RPPS	144.723.592,68	156.318.520,85
		714.926.223,61			859.649.816,29

Noé Neto Oliveira Ferreira
 Coord. Geral de Orç. e Finanças

Alcino Pisani Junior
 Contador

João Batista Santurbano
 Prefeito Municipal

Modelo AUDESP

Elias Batista Galvão
 Contador
 CRC MG-1057450-7

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

EXERCÍCIO: 2014

ANEXO 13A - DEMONSTRAÇÃO DAS CONTAS DE RECEITA E DESPESA QUE CONSTITUEM O TÍTULO DE "DIVERSAS CONTAS" DO BALANÇO FINANCEIRO

TÍTULOS	MOVIMENTO DO PERÍODO		RESULTADO DO PERÍODO	
	DÉBITO	CRÉDITO	RECEITA	DESPESA
ATIVO CIRCULANTE				
Créditos a Curto Prazo	7.890.269,55	4.730.250,95	0,00	3.160.018,60
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	2.122.228,22	2.968.326,69	846.098,47	0,00
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	683.894.263,72	539.170.671,04	0,00	144.723.592,68
Estoques	10.687.255,85	9.318.813,85	0,00	1.368.442,00
Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente	322.326,15	9.831,38	0,00	312.494,77
ATIVO NÃO CIRCULANTE				
Créditos a Longo Prazo	36.417.777,79	82.071.710,23	45.653.932,44	0,00
Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00
Imobilizado	68.623.208,20	15.250.139,72	0,00	53.373.068,48
Intangível	0,00	0,00	0,00	0,00
PASSIVO CIRCULANTE				
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais	72.468.348,46	72.231.672,52	0,00	236.675,94
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	637.889,13	637.889,13	0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar	48.638.568,64	25.100.309,20	0,00	23.538.259,44
Obrigações Fiscais de Curto Prazo	1.463.137,03	1.465.976,21	2.839,18	0,00
Provisões de curto Prazo	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Obrigações a Curto Prazo	17.967.840,57	17.578.337,57	0,00	389.503,00
PASSIVO NÃO CIRCULANTE				
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais	2.009.907,04	1.666,42	0,00	2.008.240,62
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	2.140.961,74	3.329.498,79	1.188.537,05	0,00
Fornecedores a Longo Prazo	22.661,76	429.093,31	406.431,55	0,00
Obrigações Fiscais a Longo Prazo	4.927,40	4.927,40	0,00	0,00
Provisões	21.188.880,69	71.608.160,59	50.419.279,90	0,00
Demais Obrigações a Longo Prazo	8.655.572,97	1.923.030,56	0,00	6.732.542,41
Variação Patrimonial Aumentativa Diferida	0,00	0,00	0,00	0,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO				
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	217.866.048,09	171.720.619,95	0,00	0,00
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	100.815.583,46	2.966.283,93	0,00	97.849.299,53
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	16.562.997,75	153.071.739,07	136.508.741,32	0,00
TOTAL	1.320.400.654,21	1.175.588.948,51	235.025.859,91	379.837.565,61

Noé Neto Oliveira Ferreira
Coord. Geral de Orç. e Finanças

Modelo AUDESP

Alcino Pisani Junior
Contador
Elias Batista Galdino
Contador
CRC MG-105745/O-7
João Batista Santurbano
Prefeito Municipal