



ANEXO 15 - DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

VARIAÇÕES AUMENTATIVAS			VARIAÇÕES DIMINUTIVAS		
	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
Imp., Taxas e Contribuições de Melhoria	18.460.866,96	0,00	Pessoal e Encargos	57.971.103,71	0,00
Impostos	15.765.064,83	0,00	Remuneração de Pessoal	47218615,94	0,00
Taxas	2.695.802,13	0,00	Encargos Patronais	1.794.382,34	0,00
Contribuições de Melhoria	0,00	0,00	Benefícios a Pessoal	8.958.105,43	0,00
<u>Contribuições</u>	<u>3.254.409,10</u>	<u>0,00</u>	Custo de Pessoa e Encargos	0,00	0,00
Contribuições Sociais	3.254.409,10	0,00	Outras Var.Patrim.Dimin-Pessoal Encargos	0,00	0,00
Contrib.de Interv. no Domínio Econômico	0,00	0,00	<u>Benefícios Previdenciários e Assistenciais</u>	<u>12.761.713,84</u>	<u>0,00</u>
Contribuição de Iluminação Pública	0,00	0,00	Aposentadorias e Reformas	9.603.123,90	0,00
Contrib.de Interesse Categ. Profissionais	0,00	0,00	Pensões	2.120.740,70	0,00
<u>Explor.e Venda de Bens, Serv. e Direitos</u>	<u>6.222.493,32</u>	<u>0,00</u>	Benefícios de Prestação Continuada	0,00	0,00
Venda de Mercadorias	0,00	0,00	Benefícios Eventuais	0,00	0,00
Venda de Produtos	0,00	0,00	Políticas Públicas de Transf.de Renda	0,00	0,00
Explor.de Bens e Direitos e Prest.de Serv.	6.222.493,32	0,00	Outros Benefícios Previdênc.e Assistenciais	1.037.849,24	0,00
<u>Variações Patrim.Aumentativas Financ.</u>	<u>20.405.571,30</u>	<u>0,00</u>	Demais Obrigações a Curto Prazo	0,00	0,00
Juros Encargos de Empr.e Finan.Conced.	0,00	0,00	<u>Uso de Bens, Serv.Consumo de Cap.Fixo</u>	<u>32.979.668,00</u>	<u>0,00</u>
Juros e Encargos de Mora	50.838,87	0,00	Uso de Material de Consumo	7.664.774,89	0,00
Descontos Financeiros Obtidos	0,00	0,00	Serviços	25.182.531,33	0,00
Remun.Dep.Bancários Aplic. Financeiras	20.341.891,65	0,00	Depreciação, Amortização e Exaustação	132.361,78	0,00
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas - Finaceiras	12.840,78	0,00	Custo de Mater.,Serv.Consumo Cap.Fixo	0,00	0,00
<u>Transferências e Delegações Recebidas</u>	<u>90.846.406,78</u>	<u>0,00</u>	<u>Variações Patrim.Diminutivas Financeiras</u>	<u>6.451.452,19</u>	<u>0,00</u>
Transferências Intra Governamentais	0,00	0,00	Juros e Encargos de Empr.Financ. Obtidos	172.317,40	0,00
Transferências Inter Governamentais	90.717.814,78	0,00	Juros e Encargos de Mora	66.881,18	0,00
Transferências das Instituições Privadas	128.592,00	0,00	Variações Monetárias e Cambiais	0,00	0,00
Transf. Instituições Multigovernamentais	0,00	0,00	Descontos Financeiros Concedidos	0,00	0,00
Transferências de Consórcios Públicos	0,00	0,00	Outras Variações Patr.Diminutivas - Finan.	6.212.253,61	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	<u>Transferências e Delegações Concedidas</u>	<u>15.826.775,07</u>	<u>0,00</u>
Execução Orçamentária Delegada	0,00	0,00	Transferências Intra Governamentais	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	Transferências Inter Governamentais	724.209,22	0,00
<u>Valorização e Ganhos com Ativos</u>	<u>30.059,98</u>	<u>30.059,98</u>	Transferências a Instituições Privadas	14.468.815,85	0,00
Reavaliação de Ativos	2.019,98	0,00	Transf. a Instituições Multigovernamentais	0,00	0,00
Ganhos com Alienação	28.040,00	0,00	Transferências a Consórcios Públicos	633.750,00	0,00
Ganhos com Incorporação de Ativos por Descobertas e Nascimentos	0,00	0,00	Transferências ao Exterior	0,00	0,00
<u>Outras Variações Patrim. Aumentativas</u>	<u>138.682.187,60</u>	<u>0,00</u>	Execução Orçamentária Delegada	0,00	0,00
Variação Patrimonial Aument.Classificar	1.061.451,47	0,00	Desvalorização e Perdas de Ativos	0,00	0,00
Resultado Positivo de Participações	99,98	0,00	Red. a Valor Recuperável e Prov.p/Perdas	0,00	0,00
Reversão de Provisões e Ajustes de	21.188.880,69	0,00	Perdas com Alienação	0,00	0,00
Diversas Variações Patrimon.Aumentativas	116.431.755,46	0,00	Perdas Involuntárias	0,00	0,00
			<u>Tributárias</u>	<u>1.530.787,56</u>	<u>0,00</u>
			Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	10.198,86	0,00
			Contribuições	1.520.588,70	0,00
			Custo com Tributos	0,00	0,00
			<u>Outras Variações Patrimoniais Diminutivas</u>	<u>124.981.979,84</u>	<u>0,00</u>
			Premiações	250,00	0,00
			Resultado Negativo de Participações	0,00	0,00
			Incentivos	514.371,60	0,00
			Subvenções Econômicas	0,00	0,00
			Participações e Contribuições	0,00	0,00
			VPD de Constituição de Provisões	71.608.160,59	0,00
			Custo de Outras VPD	0,00	0,00
			Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	52.859.197,65	0,00
Total Variações Patrimoniais Aumentativas	277.901.995,04	0,00	Total Variações Patrimoniais Diminutivas	252.503.480,21	0,00
Resultado Patrimonial do Período				25.398.514,83	0,00

Variações Patrimoniais Qualitativas (Decorrentes da Execução Orçamentárias)		
Títulos	Exercício Atual	Exercício Anterior
Incorporação de Ativo	4.228.101,73	0,00
Desincorporação de Passivo	0,00	0,00
Incorporação de Passivo	0,00	0,00
Desincorporação de Ativo	28.040,00	0,00

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

João Batista Santurbano



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

Exercício:	2014
Mês:	
Acumulado/Mensal:	Acumulado

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

EM R\$

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	163.445.262,31	147.974.687,49	PASSIVO CIRCULANTE	13.903.080,59	10.997.832,76
Caixa e Equivalentes	11.594.928,17	144.842.802,93	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	4.931.778,94	3.446.617,09
Créditos a Curto Prazo	3.163.117,49	3.098,89	Pessoal a Pagar	2.194.376,29	2.314.146,93
Clientes	12.379,44	3.098,89	Benefícios Previdenciários a Pagar	0,00	0,00
Crédito Tributário a Receber	32.338,05	0,00	Benefícios Assistenciais a Pagar	0,00	0,00
Dívida Ativa Tributária	0,00	0,00	Encargos Sociais a Pagar	2.737.402,65	1.132.470,16
Dívida Ativa não Tributária - Clientes	555.200,00	0,00	Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	0,00
Créditos de Transferência a Receber	2.563.200,00	0,00	Empréstimos	0,00	0,00
Emprést. e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00	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	631.747,17	1.477.845,64	(-) Encargos Financeiros a Apropriar	0,00	0,00
Adiant. Conced. a Pessoal e a Terceiros	238.013,21	112.424,03	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	5.676.653,78	4.711.329,89
Tributos a Recuperar/Compensar	0,00	0,00	Obrigações Fiscais a Curto Prazo	96.403,73	93.564,55
Outros Créditos e Valores a Curto Prazo	393.733,96	1.365.421,61	Provisões a Curto Prazo	0,00	0,00
(-) Ajuste para Perdas	0,00	0,00	Demais Obrigações a Curto Prazo	3.198.244,14	2.746.321,23
Invest. e Aplicações Temp. a Curto Prazo	144.756.536,18	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	144.723.592,68	0,00			
Outros Títulos e Valores	0,00	0,00			
(-) Ajuste para Perdas	0,00	0,00			
Estoques	2.491.170,95	1.122.728,95			
VPD Pagas Antecipadamente	807.762,35	495.267,58			
ATIVO NÃO CIRCULANTE	138.676.605,82	130.957.469,78	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	240.192.114,35	196.918.648,88
Ativo Realizável a Longo Prazo	32.816.127,60	78.470.060,04	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo	6.126.938,24	8.135.178,86
Créditos a Longo Prazo	32.690.754,11	78.344.686,55	Pessoal a Pagar	5.755.414,48	7.735.522,02
Clientes	0,00	0,00	Benefícios Previdenciários a Pagar	0,00	0,00
Créditos Tributários a Receber	0,00	0,00	Benefícios Assistenciais a Pagar	0,00	0,00
Dívida Ativa Tributária	17.872.832,09	46.784.886,06	Encargos Sociais a Pagar	371.523,76	399.656,84
Dívida Ativa não Tributária - Clientes	14.817.922,02	31.559.800,49	Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	(2.499,63)	(1.191.036,68)
Empréstimos e Financiamentos	0,00	0,00	Empréstimos	(2.499,63)	(874.900,33)
(-) Ajustes p/Perdas de Créd. a Longo Prazo	0,00	0,00	Financiamentos	0,00	(316.136,35)
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	(406.431,55)
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	233.119.567,75	182.700.287,85
Invest. e Aplicações Temp. a Longo Prazo	0,00	0,00	Demais Obrigações a Longo Prazo	948.107,99	7.680.650,40
Títulos e Valores Mobiliários	0,00	0,00	Resultado Diferido	0,00	0,00
Ações	0,00	0,00			
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	0,00	0,00			
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00			
			TOTAL DO PASSIVO	254.095.194,94	207.916.481,64

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			
Demais Investimentos Permanentes	0,00	0,00			
<u>Imobilizado</u>	105.860.478,22	52.487.409,74			
Bens Móveis	8.852.571,72	22.249.391,76			
Bens Imóveis	97.369.475,87	30.467.225,57			
(-) Depreciação, Exaustão e Amortização	(361.569,37)	(229.207,59)			
(-) 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			
TOTAL	302.121.868,13	278.932.157,27			
			PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
			ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
			Patrimônio Social e Capital Social	45.041.082,29	28.232.852,12
			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>	2.985.590,90	42.782.823,51
			Resultado do Exercício	23.156.425,70	53.974.201,05
			Resultado de Exercícios Anteriores	(50.955.660,54)	(42.093.234,91)
			Ajustes de Exercícios Anteriores	30.784.825,74	30.901.857,37
			(-) Ações / Cotas em Tesouraria	0,00	0,00
			TOTAL	302.121.868,13	278.932.157,27
ATIVO FINANCEIRO	156.662.254,81	146.203.940,63	PASSIVO FINANCEIRO	61.472.914,28	34.767.754,28
ATIVO PERMANENTE	127.478.573,81	101.165.317,26	PASSIVO PERMANENTE	265.145.783,26	198.636.011,13
SALDO PATRIMONIAL				(42.477.868,92)	13.965.492,48

COMPENSAÇÕES

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Saldo dos Atos Potenciais Ativos			Saldo dos Atos Potenciais Passivos		
Garantias e Contragarantias Recebidas	0,00	0,00	Garantias e Contragarantias Recebidas	0,00	0,00
Direitos Conv. e Outros Inst. Congêneres	(2.770.600,86)	0,00	Direitos Conv. e Outros Inst. Congêneres	0,00	0,00
Direitos Contratuais	3.172.905,44	3.172.905,44	Obrigações Contratuais	137.503.149,35	99.901.569,33
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 Orç. e Finanças

Modelo AUDESP

Alcino Pisani Junior

Contador

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

João Batista Santurbano

Prefeito Municipal



Município: SÃO JOSÉ DO RIO PARDO

Poder: null

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

Exercício:	2014
Mês:	
Acumulado/Mensal:	Acumulado

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

EM R\$.

RECEITA ORÇAMENTÁRIA	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b-a)
RECEITAS CORRENTES	134.358.000,00	139.844.346,25	146.219.824,09	6.375.477,84
Receita Tributária	17.919.000,00	22.131.249,77	18.364.961,71	(3.766.288,06)
Impostos	14.800.000,00	19.012.249,77	15.669.159,58	(3.343.090,19)
Taxas	3.119.000,00	3.119.000,00	2.695.802,13	(423.197,87)
Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições	12.920.000,00	12.920.000,00	13.358.810,91	438.810,91
Contribuições Sociais	12.920.000,00	12.920.000,00	13.358.810,91	438.810,91
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição de Iluminação Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	7.802.000,00	7.802.000,00	14.481.604,75	6.679.604,75
Receitas Imobiliária	325.000,00	325.000,00	327.284,21	2.284,21
Receitas de Valores Mobiliários	7.463.000,00	7.463.000,00	14.134.021,93	6.671.021,93
Receita de Concessões e Permissões	14.000,00	14.000,00	20.298,61	6.298,61
Compensações Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Decorrentes do Direito de Exploração de Bens Públicos em Áreas de Domínio Público	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Agropecuária	10.000,00	10.000,00	0,00	(10.000,00)
Receita de Produção Vegetal	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Produção Animal e Derivados	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Agropecuárias	10.000,00	10.000,00	0,00	(10.000,00)
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Indústria Extrativa Mineral	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Indústria de Transformação	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Indústria de Construção	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Industriais	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	2.271.000,00	2.295.661,23	5.794.685,24	3.499.024,01
Transferências Correntes	89.584.000,00	90.722.935,25	89.948.817,17	(774.118,08)
Transferências Intergovernamentais	88.404.000,00	89.192.650,00	88.258.267,53	(934.382,47)
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	128.592,00	128.592,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Convênios	1.180.000,00	1.530.285,25	1.561.957,64	31.672,39
Transferências para o Combate à Fome	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	3.852.000,00	3.962.500,00	4.270.944,31	308.444,31
Multas de Juros e Mora	889.000,00	889.000,00	769.510,04	(119.489,96)
Indenizações e Restituições	882.000,00	882.000,00	1.074.499,05	192.499,05
Receita da Dívida Ativa	1.610.000,00	1.610.000,00	2.092.262,07	482.262,07
Receitas Decorrentes de Apostes Periódicos para Amortização de Deficit Atuarial do RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Correntes Diversas	471.000,00	581.500,00	334.673,15	(246.826,85)
RECEITAS DE CAPITAL	41.000,00	23.695.577,33	3.439.421,42	(20.256.155,91)
Operação de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	0,00	28.040,00	28.040,00
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	28.040,00	28.040,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferência de Capital	41.000,00	23.695.577,33	3.363.494,21	(20.332.083,12)
Transferência Intergovernamentais	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferência de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferência do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferência de Pessoas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferência de Outras Instit.Públicas	41.000,00	41.000,00	0,00	(41.000,00)
Transferência de Convênios	0,00	23.654.577,33	3.363.494,21	(20.291.083,12)
Transferências para o Combate à Fome	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	47.887,21	47.887,21
Integralização de Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00
Div. Ativa Prov. da Amortiz. Emp. e Financ.	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Capital Diversas	0,00	0,00	47.887,21	47.887,21
Subtotal das Receitas(I)	134.399.000,00	163.539.923,58	149.659.245,51	(13.880.678,07)
REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operação de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Operação de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III)=(I+II)	134.399.000,00	163.539.923,58	149.659.245,51	(13.880.678,07)
DÉFICIT (IV)	0,00	7.650.377,92	15.123.625,63	
TOTAL (V) = (III + IV)	134.399.000,00	171.190.301,50	164.782.871,14	
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	3.050.604,37			
Superávit Financeiro	3.050.604,37			
Reabertura de Créditos Adicionais	0,00			



PODER EXECUTIVO - PM S.J. RIO PARDO

EXERCÍCIO: 2014

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	DOTAÇÃO		DESPESAS		DESPESAS		SALDO DA DOTAÇÃO (h) = (e-f)
	INICIAL (d)	ATUALIZADA (e)	EMPENHADA (f)	LIQUIDADAS (g)	PAGAS (i)		
DESPESAS CORRENTE	121.166.500,00	136.031.375,21	134.054.249,72	132.398.200,79	124.442.426,14	1.977.125,49	
Pessoal e Encargos Sociais	66.907.400,00	73.535.562,38	71.684.180,03	71.562.089,07	66.605.122,97	1.851.382,35	
Juros e Encargos da Dívida	867.000,00	228.133,86	225.133,57	225.133,57	225.133,57	3.000,29	
Outras Despesas Correntes	53.392.100,00	62.267.678,97	62.144.936,12	60.610.978,15	57.612.169,60	122.742,85	
DESPESAS DE CAPITAL	5.129.000,00	33.598.310,23	29.731.585,48	3.231.065,79	3.086.988,15	3.866.724,75	
Investimentos	5.129.000,00	33.598.310,23	29.731.585,48	3.231.065,79	3.086.988,15	3.866.724,75	
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	555.000,00	555.000,00	0,00	0,00	0,00	555.000,00	
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SUBTOTAL DAS DESPESAS	126.850.500,00	170.184.685,44	163.785.835,20	135.629.266,58	127.529.414,29	6.398.850,24	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (VII)	769.500,00	1.005.616,06	997.035,94	997.035,94	997.035,94	8.580,12	
Amortização da Dívida Interna	769.500,00	1.005.616,06	997.035,94	997.035,94	997.035,94	8.580,12	
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outras Dívidas	769.500,00	1.005.616,06	997.035,94	997.035,94	997.035,94	8.580,12	
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI	127.620.000,00	171.190.301,50	164.782.871,14	136.626.302,52	128.526.450,23	6.407.430,36	
SUPERAVIT (IX)	6.779.000,00	0,00	0,00				
TOTAL (X) = (VIII + IX)	134.399.000,00	171.190.301,50	164.782.871,14				

Noé Neto Oliveira Ferreira
Coord. Geral de Orç. e FinançasAlcino Pisani Junior
ContadorJoão Batista Santurbano
Prefeito Municipal

Modelo AUDESP

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



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	217.866.048,09	171.720.619,95	0,00	0,00
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	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