



Município: SÃO JOSÉ DO RIO PARDO  
 Poder: null  
 Órgão: 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
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	
<u>Ordinária</u>	92.198.875,08	<u>Ordinária</u>	31.962.617,65
<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	0,00	Regime Próprio de Previdência	0,00
Convênio com Recursos Ordinários	5.969.925,04	Convênio com Recursos Ordinários	26.507.953,74
(-) Deduções da Receita Orçamentária	(13.797.303,57)		102.743.712,39
	25.296.916,73		
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS</b>	390.166,26	<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS</b>	11.663.672,01
<u>RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS</u>		<u>PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS</u>	
<u>RESTOS A PAGAR</u>		<u>RESTOS A PAGAR</u>	
Inscritos no período	36.237.542,65	Liquidados no período	10.360.457,06
<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	131.765.166,04	Restituições no período	131.102.896,17
<u>OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</u>		<u>OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</u>	
Conforme Anexo 13-A	157.217.898,94	Conforme Anexo 13-A	157.292.550,55
	325.220.607,63		298.755.903,78
<b>SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>		<b>SALDO EM ESPÉCIE P/O EXERCÍCIO SEGUINTE</b>	
<u>DISPONÍVEL</u>		<u>DISPONÍVEL</u>	
<u>DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL</u>		<u>DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL</u>	
Caixa	0,00	Caixa	0,00
Banco c/Movimento	12.699.062,81	Banco c/Movimento	10.679.722,68
Aplicações Financeiras	0,00	Aplicações Financeiras	0,00
Aplicações Financeiras - RPPS	0,00	Aplicações Financeiras - RPPS	0,00
	12.699.062,81		10.679.722,68
	455.805.628,51		455.805.628,51

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

Alcino Pisani Junior  
 Contador

João Batista Santurbano  
 Prefeito Municipal

Modelo AUDESP

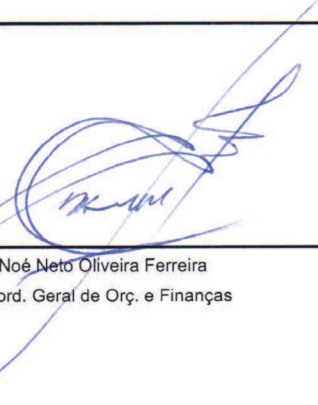
**Elias Batista Galdino**  
 Contador  
 CRC MG-105745/O-7

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

EXERCÍCIO: 2014

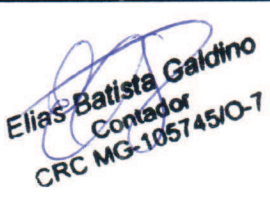
**ANEXO 13A - DEMONSTRAÇÃO DAS CONTAS DE RECEITA E DESPESA QUE CONSTITUEM O TÍTULO DE "DIVERSAS CONTAS" DO BALANÇO FINANCEIRO**

TÍTULOS	MOVIMENTO DO PERÍODO		RESULTADO DO PERÍODO	
	DÉBITO	CRÉDITO	RECEITA	DESPESA
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>				
Créditos a Curto Prazo	7.651.238,12	4.532.838,12	0,00	3.118.400,00
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	1.948.713,62	2.916.117,36	967.403,74	0,00
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0,00	0,00	0,00	0,00
Estoques	8.866.753,08	8.822.218,01	0,00	44.535,07
Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente	320.818,80	9.831,38	0,00	310.987,42
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>				
Créditos a Longo Prazo	27.991.109,10	73.551.944,91	45.560.835,81	0,00
Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00
Imobilizado	68.264.884,76	14.203.120,29	0,00	54.061.764,47
Intangível	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>				
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais	49.460.102,97	49.410.224,38	0,00	49.878,59
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	593.101,23	593.101,23	0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar	39.774.072,76	16.274.866,57	0,00	23.499.206,19
Obrigações Fiscais de Curto Prazo	1.256.484,08	1.254.941,56	0,00	1.542,52
Provisões de curto Prazo	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Obrigações a Curto Prazo	17.604.110,64	17.214.539,89	0,00	389.570,75
<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>				
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais	1.985.524,83	0,00	0,00	1.985.524,83
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	2.138.513,76	3.327.050,81	1.188.537,05	0,00
Fornecedores a Longo Prazo	0,00	406.431,55	406.431,55	0,00
Obrigações Fiscais a Longo Prazo	0,00	0,00	0,00	0,00
Provisões	0,00	0,00	0,00	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
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	106.014.784,90	60.849.962,35	0,00	0,00
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	24.312.441,95	2.378.666,20	0,00	21.933.775,75
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	16.453.264,61	125.547.955,40	109.094.690,79	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>383.291.492,18</b>	<b>383.216.840,57</b>	<b>157.217.898,94</b>	<b>157.292.550,55</b>



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

Modelo AUDESP



Elias Batista Galdino  
Contador  
CRC MG-10574510-7



João Batista Santurbano  
Prefeito Municipal