



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

Exercício:	2015
Mês:	BALANÇO
Acumulado/Mensal:	Acumulado

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

EM R\$.

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	VALOR	TÍTULOS	VALOR
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		DESPESA ORÇAMENTÁRIA	
<u>Ordinária</u>	91.028.383,47	<u>Ordinária</u>	32.165.928,77
<u>Vinculada</u>		<u>Vinculada</u>	
Alienação de Bens	0,00	Alienação de Bens	0,00
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	33.336,65	Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	0,00
Educação	21.613.539,53	Educação	31.908.126,14
Saúde	15.750.196,32	Saúde	38.999.540,11
Trânsito	122.000,75	Trânsito	515.259,97
Assistência Social	768.698,30	Assistência Social	3.778.058,25
Regime Próprio de Previdência	0,00	Regime Próprio de Previdência	0,00
Convênio com Recursos Ordinários	6.865.395,61	Convênio com Recursos Ordinários	7.992.059,46
(-) Deduções da Receita Orçamentária	(13.440.076,87)		
	31.713.090,29		83.193.043,93
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	12.916,66	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	10.832.158,97
<u>RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS</u>		<u>PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS</u>	
<u>RESTOS A PAGAR</u>		<u>RESTOS A PAGAR</u>	
Inscritos no período	16.814.012,81	Liquidados no período	16.349.489,52
<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	135.807.041,01	Restituições no período	133.938.828,47
<u>OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</u>		<u>OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</u>	
Conforme Anexo 13-A	53.614.050,62	Conforme Anexo 13-A	54.989.665,97
	206.235.104,44		205.277.983,96
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	0,00	Caixa	0,00
Banco c/Movimento	10.679.722,68	Banco c/Movimento	8.200.101,91
Aplicações Financeiras	0,00	Aplicações Financeiras	0,00
Aplicações Financeiras - RPPS	0,00	Aplicações Financeiras - RPPS	0,00
	10.679.722,68		8.200.101,91
	339.669.217,54		339.669.217,54

NOE NETO OLIVEIRA FERREIRA
 COORD GERAL DE ORÇAMENTO E FINANÇAS
 02.00.00 - PODER EXECUTIVO - PM S.J. RIO PARDO

ELIAS BATISTA GALDINO
 CONTADOR

JOAO BATISTA SANTURBANO
 PREFEITO

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

EXERCÍCIO: 2015

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	23.609.589,63	17.282.440,25	0,00	6.327.149,38
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	4.781.306,80	5.137.599,31	356.292,51	0,00
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0,00	0,00	0,00	0,00
Estoques	8.776.801,60	8.831.275,96	54.474,36	0,00
Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente	48.055,48	4.843,56	0,00	43.211,92
ATIVO NÃO CIRCULANTE				
Créditos a Longo Prazo	37.096.448,58	28.600.303,38	0,00	8.496.145,20
Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00
Imobilizado	8.331.967,74	770.149,93	0,00	7.561.817,81
Intangível	0,00	0,00	0,00	0,00
PASSIVO CIRCULANTE				
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais	65.433.070,96	65.551.961,83	118.890,87	0,00
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	0,00	0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar	37.633.592,84	39.260.976,14	1.627.383,30	0,00
Obrigações Fiscais de Curto Prazo	1.357.557,91	1.358.012,00	454,09	0,00
Provisões de curto Prazo	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Obrigações a Curto Prazo	16.441.926,21	16.667.404,16	225.477,95	0,00
PASSIVO NÃO CIRCULANTE				
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais	21.095.856,78	40.982.633,16	19.886.776,38	0,00
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	2.330.223,53	2.330.223,53	0,00	0,00
Fornecedores a Longo Prazo	0,00	0,00	0,00	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	6.468.322,80	11.431.081,16	4.962.758,36	0,00
Variação Patrimonial Aumentativa Diferida	0,00	0,00	0,00	0,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	304.267.588,15	301.984.468,66	0,00	0,00
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	40.502.466,06	10.224.243,89	0,00	30.278.222,17
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	15.061.139,56	41.442.682,36	26.381.542,80	0,00
TOTAL	593.235.914,63	591.860.299,28	53.614.050,62	54.989.665,97

NOE NETO OLIVEIRA FERREIRA

COORD GERAL DE ORÇAMENTO E FINANÇAS

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

ELIAS BATISTA GALDINO
CONTADORJOAO BATISTA SANTURBANO
PREFEITO