



Exercício:	2013
Mês:	BALANÇO
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>		99.717.317,26	<u>Ordinária</u>		46.287.749,53
<u>Vinculada</u>			<u>Vinculada</u>		
Alienação de Bens	0,00		Alienação de Bens	0,00	
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	5.796,08		Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	0,00	
Educação	17.287.879,36		Educação	26.372.580,89	
Saúde	13.820.437,02		Saúde	36.511.982,14	
Trânsito	149.203,18		Trânsito	463.721,69	
Assistência Social	544.511,96		Assistência Social	3.360.089,96	
Regime Próprio de Previdência	21.671.151,13		Regime Próprio de Previdência	10.619.093,73	
Convênio com Recursos Ordinários	10.177.684,06		Convênio com Recursos Ordinários	6.927.592,63	84.255.061,04
(-) Deduções da Receita Orçamentária	(18.287.041,44)	45.369.621,35			
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS</b>		8.738.014,00	<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS</b>		9.007.262,33
<u>RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS</u>			<u>PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS</u>		
<u>RESTOS A PAGAR</u>			<u>RESTOS A PAGAR</u>		
Inscritos no período	10.688.178,47		Liquidados no período	14.312.456,27	
<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	143.596.270,55		Restituições no período	143.729.724,14	
<u>OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</u>			<u>OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</u>		
Conforme Anexo 13-A	273.982.448,84	428.266.897,86	Conforme Anexo 13-A	274.026.537,50	432.068.717,91
<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	963,54		Caixa	1.944,48	
Banco c/Movimento	9.648.102,50		Banco c/Movimento	13.206.835,67	
Aplicações Financeiras	124.720.677,23		Aplicações Financeiras	131.634.022,78	
Aplicações Financeiras - RPPS	0,00	134.369.743,27	Aplicações Financeiras - RPPS	0,00	144.842.802,93
		716.461.593,74			716.461.593,74

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

Alcino Pisani Júnior  
Contador

João Batista Santurbano  
Prefeito Municipal

**PODER EXECUTIVO - PM S.J. RIO PARDO****EXERCÍCIO: 2013****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	2.721.231,85	2.718.132,96	0,00	3.098,89
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	193.335,58	2.488.468,08	2.295.132,50	0,00
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0,00	0,00	0,00	0,00
Estoques	10.199.649,62	10.310.122,35	110.472,73	0,00
Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente	512.437,58	17.170,00	0,00	495.267,58
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>				
Créditos a Longo Prazo	42.655.290,00	3.854.397,20	0,00	38.800.892,80
Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00
Imobilizado	17.731.944,46	609.402,98	0,00	17.122.541,48
Intangível	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>				
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais	60.565.689,78	64.158.922,43	3.593.232,65	0,00
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	177.611,36	177.611,36	0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar	60.050.422,41	58.793.057,59	0,00	1.257.364,82
Obrigações Fiscais de Curto Prazo	1.919.931,84	2.013.496,39	93.564,55	0,00
Provisões de curto Prazo	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Obrigações a Curto Prazo	46.029.311,13	17.642.022,32	0,00	28.387.288,81
<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>				
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais	5.418.259,43	374.561,00	0,00	5.043.698,43
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	2.148.574,71	957.538,03	0,00	1.191.036,68
Fornecedores a Longo Prazo	8.922,01	8.922,01	0,00	0,00
Obrigações Fiscais a Longo Prazo	0,00	0,00	0,00	0,00
Provisões	14.141.169,74	125.759.156,29	111.617.986,55	0,00
Demais Obrigações a Longo Prazo	905,60	905,60	0,00	0,00
Variação Patrimonial Aumentativa Diferida	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	63.498.917,07	94.413.743,54	30.914.826,47	0,00
<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>	184.156.440,55	2.431.092,54	0,00	181.725.348,01
<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>	16.295.651,72	141.652.885,11	125.357.233,39	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>528.425.696,44</b>	<b>528.381.607,78</b>	<b>273.982.448,84</b>	<b>274.026.537,50</b>

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