



Município: SÃO JOSÉ DO RIO PARDO

DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO

Exercício:	2015
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>	98.356.308,65	<u>Ordinária</u>	65.870.744,07
<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	21.813.530,53	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	33.552.448,75	Regime Próprio de Previdência	0,00
Convênio com Recursos Ordinários	6.865.395,61	Royalties da Exploração do Petróleo e Gás Natural	0,00
(-) Deduções da Receita Orçamentária	(16.975.692,37)	Convênio com Recursos Ordinários	7.992.059,40
	61.729.823,54		83.193.043,93
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS</b>	11.609.028,70	<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS</b>	11.421.128,21
<u>RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS</u>		<u>PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS</u>	
<u>RESTOS A PAGAR</u>		<u>RESTOS A PAGAR</u>	
Inscritos no período	18.310.916,20	Liquidados no período	17.331.209,04
<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	141.806.847,51	Restituições no período	130.645.483,82
<u>OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</u>		<u>OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</u>	
Conforme Anexo 13-A	247.184.649,08	Conforme Anexo 13-A	264.240.859,18
	407.301.412,77		421.217.552,14
<b>BALDO 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	6.406,48	Caixa	977,22
Banco a Movimento	3.816,56	Banco a Movimento	3.160,25
Aplicações Financeiras	0,00	Aplicações Financeiras	0,00
Aplicações Financeiras - RPPS	289.447.185,36	Aplicações Financeiras - RPPS	159.594.050,03
	289.457.408,40		159.598.187,50
	868.454.082,06		741.300.655,85

NOE NETO OLIVEIRA FERREIRA  
COORD. GERAL DE ORÇAMENTO E FINANÇAS

ELIAS BATISTA GALDINO  
CONTADOR

JOAO BATISTA SANTURBANO  
PREFEITO

Modelo AJDESP



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
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>				
Créditos a Curto Prazo	24.902.365,83	17.634.724,16	0,00	7.267.641,67
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	5.137.933,43	5.223.263,46	85.330,03	0,00
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	150.544.518,10	135.674.080,84	0,00	14.870.437,26
Estoques	11.135.326,64	12.653.860,85	1.518.534,21	0,00
Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente	64.038,02	4.843,56	0,00	59.194,46
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>				
Créditos a Longo Prazo	39.879.219,52	29.587.919,31	0,00	10.291.300,21
Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00
Imobilizado	9.300.315,32	1.387.089,36	0,00	7.913.225,96
Intangível	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>				
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais	91.952.104,83	82.149.777,11	197.672,28	0,00
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	5.372,76	5.372,76	0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar	48.689.018,67	50.149.696,19	1.480.877,32	0,00
Obrigações Fiscais de Curto Prazo	1.529.973,78	1.526.186,62	0,00	3.787,16
Provisões de curto Prazo	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Obrigações a Curto Prazo	17.343.065,68	17.568.558,45	225.492,78	0,00
<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>				
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais	21.126.344,72	41.556.803,41	20.430.458,69	0,00
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	2.330.223,53	2.334.514,08	4.290,55	0,00
Fornecedores a Longo Prazo	4.804,04	4.804,04	0,00	0,00
Obrigações Fiscais a Longo Prazo	6.134,78	6.134,78	0,00	0,00
Provisões	185.392.339,02	97.447.753,53	0,00	87.944.585,49
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
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	365.131.760,37	362.799.898,17	0,00	0,00
<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>	145.330.157,48	11.771.252,80	0,00	133.558.904,68
<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>	15.891.061,45	233.990.496,29	218.209.434,84	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>1.141.964.401,06</b>	<b>1.124.908.190,94</b>	<b>247.184.649,06</b>	<b>264.240.859,18</b>

NOÉ NETO OLIVEIRA FERREIRA  
COORD GERAL DE ORÇAMENTO E FINANÇAS

União do Sul/RS

ELIAS BATISTA GALVÃO  
CONTADORJOÃO BATISTA SANTURBANO  
PREFEITO