



Exercício:	2016
Mês:	BALANÇO
Acumulado/Mensal:	Acumulado

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

EM R\$.

RECEITA			DESPESA		
TÍTULOS	VALOR		TÍTULOS	VALOR	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA			DESPESA ORÇAMENTÁRIA		
<u>Ordinária</u>		107.062.180,94	<u>Ordinária</u>		74.913.794,04
<u>Vinculada</u>			<u>Vinculada</u>		
Alienação de Bens	4.510,52		Alienação de Bens	4.510,52	
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	91.719,24		Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	0,00	
Educação	21.242.793,63		Educação	30.270.768,06	
Saúde	14.759.939,71		Saúde	37.615.979,17	
Trânsito	113.897,84		Trânsito	490.335,34	
Assistência Social	1.243.735,18		Assistência Social	3.612.417,55	
Regime Próprio de Previdência	38.823.583,00		Regime Próprio de Previdência	0,00	
Royalties da Exploração do Petróleo e Gás Natural	(14.038.236,28)		Royalties da Exploração do Petróleo e Gás Natural	0,00	
Convênio com Recursos Ordinários			Convênio com Recursos Ordinários	6.399.096,38	78.393.107,02
(-) Deduções da Receita Orçamentária	0,00				
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		10.954.288,08	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		10.103.320,13
<u>RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS</u>			<u>PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS</u>		
<u>RESTOS A PAGAR</u>			<u>RESTOS A PAGAR</u>		
Inscritos no período	13.903.317,94		Liquidados no período	20.204.322,47	
<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	144.956.938,07		Restituições no período	145.152.428,52	
<u>OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</u>			<u>OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</u>		
Conforme Anexo 13-A	864.037.919,61	1.022.898.175,62	Conforme Anexo 13-A	1.017.518.913,87	1.182.875.664,86
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	977,22		Caixa	621,99	
Banco c/Movimento	8.836.935,59		Banco c/Movimento	10.360.846,97	
Aplicações Financeiras	51.220,67		Aplicações Financeiras	1.970,18	
Aplicações Financeiras - RPPS	319.188.100,06	328.077.233,54	Aplicações Financeiras - RPPS	179.134.897,60	189.498.336,74
					1.535.784.222,79

Noé Neto Oliveira Ferreira

Coord. Geral de Orçamento e Finanças

Elias Batista Galdino

Contador

João Batista Santurbano

Prefeito Municipal

**PODER EXECUTIVO - PM S.J. RIO PARDO****EXERCÍCIO: 2016****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	25.608.503,86	8.749.295,13	0,00	16.859.208,73
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	2.309.181,70	1.674.482,41	0,00	634.699,29
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	140.567.617,83	121.026.770,26	0,00	19.540.847,57
Estoques	10.786.127,72	10.829.724,79	43.597,07	0,00
Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente	66.740,55	7.062,00	0,00	59.678,55
ATIVO NÃO CIRCULANTE				
Créditos a Longo Prazo	32.882.018,31	8.036.874,81	0,00	24.845.143,50
Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00
Imobilizado	9.862.798,13	569.734,51	0,00	9.293.063,62
Intangível	20.599,80	0,00	0,00	20.599,80
PASSIVO CIRCULANTE				
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais	95.904.621,71	111.121.876,98	15.217.255,27	0,00
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	9.774,46	9.774,46	0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar	46.425.404,71	56.100.883,12	9.675.478,41	0,00
Obrigações Fiscais de Curto Prazo	1.551.879,06	1.559.204,57	7.325,51	0,00
Provisões de curto Prazo	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Obrigações a Curto Prazo	(834.861.337,74)	(833.092.457,80)	1.768.879,94	0,00
PASSIVO NÃO CIRCULANTE				
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais	6.637.984,17	3.680.064,84	0,00	2.957.919,33
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	1.334.339,62	1.332.548,70	0,00	1.790,92
Fornecedores a Longo Prazo	24.498,85	24.498,85	0,00	0,00
Obrigações Fiscais a Longo Prazo	0,00	0,00	0,00	0,00
Provisões	16.863.510,25	88.542.915,53	71.679.405,28	0,00
Demais Obrigações a Longo Prazo	10.631.822,49	5.126.689,50	0,00	5.505.132,99
Variação Patrimonial Aumentativa Diferida	0,00	0,00	0,00	0,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	686.140.141,46	685.974.973,32	0,00	0,00
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	(746.058.127,18)	19.587.850,95	765.645.978,13	0,00
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	21.748.049,93	(915.887.611,50)	0,00	937.635.661,43
TOTAL	(471.543.850,31)	(625.024.844,57)	864.037.919,61	1.017.518.913,87

Noé Neto Oliveira Ferreira

Coord. Geral de Orçamento e Finanças

Elias Batista Galdino

Contador

João Batista Santurbano

Prefeito Municipal