



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

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>	95.081.467,88	<u>Ordinária</u>	34.362.925,98
<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	0,00	Regime Próprio de Previdência	0,00
Royalties da Exploração do Petróleo e Gás Natural	0,00	Royalties da Exploração do Petróleo e Gás Natural	0,00
Convênio com Recursos Ordinários	11.850.816,95	Convênio com Recursos Ordinários	6.399.096,38
(-) Deduções da Receita Orçamentária	(13.447.888,29)		78.393.107,02
	35.859.524,78		
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	973.704,25	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	12.034.019,58	Liquidados no período	18.821.051,38
<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	139.036.668,20	Restituições no período	139.570.791,44
<u>OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</u>		<u>OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</u>	
Conforme Anexo 13-A	31.739.259,28	Conforme Anexo 13-A	31.917.787,10
	182.809.947,06		190.309.629,92
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	8.200.101,91	Banco c/Movimento	9.755.762,83
Aplicações Financeiras	0,00	Aplicações Financeiras	0,00
Aplicações Financeiras - RPPS	0,00	Aplicações Financeiras - RPPS	0,00
	8.200.101,91		9.755.762,83
	322.924.745,88		322.924.745,88

Noé Neto Oliveira Ferreira

Coord. Geral de Orçamento e Finanças

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

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	7.819.674,55	8.271.448,93	451.774,38	0,00
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	1.984.040,69	1.629.041,93	0,00	354.998,76
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0,00	0,00	0,00	0,00
Estoques	8.549.324,83	8.848.776,67	299.451,84	0,00
Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente	57.728,92	6.572,00	0,00	51.156,92
ATIVO NÃO CIRCULANTE				
Créditos a Longo Prazo	11.827.814,05	5.399.876,62	0,00	6.427.937,43
Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00
Imobilizado	9.718.787,56	335.858,76	0,00	9.382.928,80
Intangível	0,00	0,00	0,00	0,00
PASSIVO CIRCULANTE				
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais	67.633.457,25	82.895.711,43	15.262.254,18	0,00
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	0,00	0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar	35.229.166,99	43.515.480,76	8.286.313,77	0,00
Obrigações Fiscais de Curto Prazo	1.314.124,45	1.321.471,66	7.347,21	0,00
Provisões de curto Prazo	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Obrigações a Curto Prazo	22.763.090,61	22.875.141,49	112.050,88	0,00
PASSIVO NÃO CIRCULANTE				
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais	5.992.245,76	3.087.914,81	0,00	2.904.330,95
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	1.332.468,36	1.332.468,36	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	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	543.618.778,85	543.727.064,03	108.285,18	0,00
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	26.269.725,94	18.978.424,69	0,00	7.291.301,25
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	18.337.912,55	25.549.694,39	7.211.781,84	0,00
TOTAL	773.080.163,85	772.901.636,03	31.739.259,28	31.917.787,10

Noé Neto Oliveira Ferreira

Coord. Geral de Orçamento e Finanças

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

Elias Batista Galdino
Contador

João Batista Santurbano
Prefeito Municipal