



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

Exercício:	2017
Mês:	BALANÇO
Acumulado/Mensal:	Acumulado

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

EM R\$.

RECEITA			DESPESA		
TÍTULOS	VALOR		TÍTULOS	VALOR	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA			DESPESA ORÇAMENTÁRIA		
<u>Ordinária</u>		96.058.134,38	<u>Ordinária</u>		33.656.722,21
<u>Vinculada</u>			<u>Vinculada</u>		
Alienação de Bens	10.396,02		Alienação de Bens	0,00	
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	124.994,47		Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	0,00	
Educação	21.516.987,82		Educação	31.122.643,91	
Saúde	14.548.080,82		Saúde	40.330.534,24	
Trânsito	113.900,82		Trânsito	109.348,75	
Assistência Social	1.187.922,76		Assistência Social	3.954.710,77	
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	13.953.513,27		Convênio com Recursos Ordinários	9.191.365,23	84.708.602,90
(-) Deduções da Receita Orçamentária	(13.329.805,13)	38.125.990,85			
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		0,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		9.352.956,60
<u>RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS</u>			<u>PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS</u>		
<u>RESTOS A PAGAR</u>			<u>RESTOS A PAGAR</u>		
Inscritos no período	12.618.379,00		Liquidados no período	15.361.114,64	
<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	141.363.472,18		Restituições no período	142.717.149,32	
<u>OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</u>			<u>OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</u>		
Conforme Anexo 13-A	60.881.298,10	214.863.149,28	Conforme Anexo 13-A	59.049.101,66	217.127.365,62
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	9.755.762,83		Banco c/Movimento	13.957.390,01	
Aplicações Financeiras	0,00		Aplicações Financeiras	0,00	
Aplicações Financeiras - RPPS	0,00	9.755.762,83	Aplicações Financeiras - RPPS	0,00	13.957.390,01
		358.803.037,34			358.803.037,34

Luiz Antônio Furlan

Coord. Geral de Orçamento e Finanças

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

Elias Batista Galvão

Contador

Ernani Christovam Vasconcelos

Prefeito Municipal



PODER EXECUTIVO - PM S.J. RIO PARDO

EXERCÍCIO: 2017

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	10.003.415,16	9.694.190,16	0,00	309.225,00
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	2.135.808,07	2.028.430,11	0,00	107.377,96
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0,00	32.943,50	32.943,50	0,00
Estoques	9.043.413,65	8.461.205,70	0,00	582.207,95
Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente	198.505,98	1.099.129,82	900.623,84	0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE				
Créditos a Longo Prazo	2.031.928,69	3.433.561,32	1.401.632,63	0,00
Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00
Imobilizado	8.187.449,88	114.332,93	0,00	8.073.116,95
Intangível	0,00	0,00	0,00	0,00
PASSIVO CIRCULANTE				
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais	82.928.803,32	64.433.413,51	0,00	18.495.389,81
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	0,00	0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar	42.350.499,87	45.700.116,74	3.349.616,87	0,00
Obrigações Fiscais de Curto Prazo	1.377.818,85	1.278.224,45	0,00	99.594,40
Provisões de curto Prazo	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Obrigações a Curto Prazo	48.174.378,00	47.945.043,89	0,00	229.334,11
PASSIVO NÃO CIRCULANTE				
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais	21.345.412,06	48.414.829,11	27.069.417,05	0,00
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	0,00	0,00	0,00	0,00
Fornecedores a Longo Prazo	0,00	13.173.747,76	13.173.747,76	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	3.084.930,02	6.942.352,34	3.857.422,32	0,00
Variação Patrimonial Aumentativa Diferida	0,00	0,00	0,00	0,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	457.084.477,00	457.134.115,66	49.638,66	0,00
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	45.054.421,83	13.901.566,35	0,00	31.152.855,48
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	17.649.351,14	28.695.606,61	11.046.255,47	0,00
TOTAL	750.650.613,52	752.482.809,96	60.881.298,10	59.049.101,66

Luiz Antônio Furlan

Coord. Geral de Orçamento e Finanças

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

Elias Batista Galdino

Contador

Ernani Christovam Vasconcelos

Prefeito Municipal