



Exercício:	2017
Mês:	BALANÇO
Acumulado/Mensal:	Acumulado

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO - CONSOLIDADO

EM R\$.

RECEITA			DESPESA		
TÍTULOS	VALOR		TÍTULOS	VALOR	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA			DESPESA ORÇAMENTÁRIA		
<u>Ordinária</u>		108.756.513,08	<u>Ordinária</u>		77.923.044,74
<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	19.063.458,19		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)	57.189.449,04			
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		9.352.956,60	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	15.067.221,10		Liquidados no período	16.096.785,37	
<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	146.903.332,38		Restituições no período	148.016.406,92	
<u>OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</u>			<u>OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</u>		
Conforme Anexo 13-A	174.492.672,67	336.463.226,15	Conforme Anexo 13-A	154.863.855,38	318.977.047,67
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	621,99		Caixa	94,76	
Banco c/Movimento	10.360.846,97		Banco c/Movimento	15.880.773,52	
Aplicações Financeiras	1.970,18		Aplicações Financeiras	2.776,93	
Aplicações Financeiras - RPPS	179.134.897,60	189.498.336,74	Aplicações Financeiras - RPPS	194.415.184,49	210.298.829,70
		701.260.481,61			701.260.481,61

Luiz Antônio Furlan

Coord. Geral de Orçamento e Finanças

Elias Batista Galdino

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	13.209.426,65	27.921.634,40	14.712.207,75	0,00
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	2.675.792,92	2.894.953,32	219.160,40	0,00
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	153.348,25	186.291,75	32.943,50	0,00
Estoques	10.985.568,33	10.390.146,27	0,00	595.422,06
Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente	210.766,33	1.099.129,82	888.363,49	0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE				
Créditos a Longo Prazo	37.575.190,42	7.063.117,53	0,00	30.512.072,89
Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00
Imobilizado	8.377.306,66	285.104,23	0,00	8.092.202,43
Intangível	0,00	0,00	0,00	0,00
PASSIVO CIRCULANTE				
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais	115.646.293,80	96.499.594,06	0,00	19.146.699,74
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	45.961,50	56.979,18	11.017,68	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar	54.073.238,78	55.217.551,95	1.144.313,17	0,00
Obrigações Fiscais de Curto Prazo	1.608.213,32	1.509.379,82	0,00	98.833,50
Provisões de curto Prazo	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Obrigações a Curto Prazo	48.362.647,22	48.155.410,91	0,00	207.236,31
PASSIVO NÃO CIRCULANTE				
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais	22.372.669,03	52.317.923,97	29.945.254,94	0,00
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	0,00	54.151,16	54.151,16	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	57.005.046,49	48.052.012,61	0,00	8.953.033,88
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	551.869.135,01	551.405.583,69	0,00	463.551,32
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	96.340.192,13	14.804.636,43	0,00	81.535.555,70
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	59.582.593,13	164.777.436,08	105.194.842,95	0,00
TOTAL	1.083.178.319,99	1.102.807.137,28	169.233.425,12	149.604.607,83

Luiz Antônio Furlan

Coord. Geral de Orçamento e Finanças

Elias Batista Galdino

Contador

Ermani Christovam Vasconcelos

Prefeito Municipal