



Município: SÃO JOSÉ DO RIO PARDO
 Poder: Executivo
 Orgão: PREFEITURA MUNICIPAL

Exercício:	2018
Mês:	ANUAL
Acumulado/Mensal:	Acumulado

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

EM R\$.

RECEITA			DESPESA		
TÍTULOS	VALOR		TÍTULOS	VALOR	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA			DESPESA ORÇAMENTÁRIA		
<u>Ordinária</u>		103.216.831,18	<u>Ordinária</u>		36.585.507,25
<u>Vinculada</u>			<u>Vinculada</u>		
Alienação de Bens	365.466,03		Alienação de Bens	25.760,00	
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	98.935,85		Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	0,00	
Educação	23.290.770,28		Educação	32.417.417,20	
Saúde	16.078.122,72		Saúde	43.128.111,38	
Trânsito	171.915,68		Trânsito	121.826,58	
Assistência Social	732.656,67		Assistência Social	4.515.969,83	
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	12.259.727,15		Convênio com Recursos Ordinários	10.426.184,83	90.635.269,82
(-) Deduções da Receita Orçamentária	(14.387.859,04)	38.609.735,34			
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		0,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		11.230.576,79
<u>RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS</u>			<u>PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS</u>		
<u>RESTOS A PAGAR</u>			<u>RESTOS A PAGAR</u>		
Inscritos no período	12.955.676,79		Liquidados no período	14.113.618,17	
<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	148.362.950,30		Restituições no período	148.160.125,83	
<u>OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</u>			<u>OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</u>		
Conforme Anexo 13-A	23.027.081,51	184.345.708,60	Conforme Anexo 13-A	21.729.086,72	184.002.830,72
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	13.957.390,01		Banco c/Movimento	17.675.480,55	
Aplicações Financeiras	0,00		Aplicações Financeiras	0,00	
Aplicações Financeiras - RPPS	0,00	13.957.390,01	Aplicações Financeiras - RPPS	0,00	17.675.480,55
		340.129.665,13			340.129.665,13

Luiz Antônio Furlan

Coord. Geral de Orçamento e Finanças

Elias Batista Galdino

Contador

Ernani Christovam Vasconcellos.

Prefeito Municipal

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO-SP****EXERCÍCIO: 2018****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	12.070.823,21	10.001.323,21	0,00	2.069.500,00
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	3.213.267,87	2.929.904,14	0,00	283.363,73
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0,00	0,00	0,00	0,00
Estoques	9.706.027,46	9.312.390,53	0,00	393.636,93
Ativo Não Circulante Mantido para Venda	0,00	0,00	0,00	0,00
Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente	32.680,62	32.680,62	0,00	0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE				
Créditos a Longo Prazo	10.452.193,24	5.978.429,65	0,00	4.473.763,59
Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00
Imobilizado	6.887.031,41	135.567,47	0,00	6.751.463,94
Intangível	0,00	0,00	0,00	0,00
PASSIVO CIRCULANTE				
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais	59.550.548,73	62.546.616,49	2.996.067,76	0,00
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	0,00	0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar	42.687.477,75	44.551.655,39	1.864.177,64	0,00
Obrigações Fiscais de Curto Prazo	1.492.414,16	1.492.414,16	0,00	0,00
Provisões de curto Prazo	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Obrigações a Curto Prazo	41.411.258,00	39.589.757,67	0,00	1.821.500,33
PASSIVO NÃO CIRCULANTE				
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais	18.532.798,38	14.386.528,91	0,00	4.146.269,47
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	0,00	450.000,00	450.000,00	0,00
Fornecedores a Longo Prazo	0,00	2.459.083,98	2.459.083,98	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	6.766.023,28	5.313.865,20	0,00	1.452.158,08
Varição Patrimonial Aumentativa Diferida	0,00	0,00	0,00	0,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	908.766.082,64	908.428.651,99	0,00	337.430,65
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	(312.890,67)	2.328.867,96	2.641.758,63	0,00
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	18.579.474,39	31.195.467,89	12.615.993,50	0,00
TOTAL	1.139.835.210,47	1.141.133.205,26	23.027.081,51	21.729.086,72

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 Vasconcellos.

Prefeito Municipal