



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

Exercício:	2018
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>		116.105.100,37	<u>Ordinária</u>		84.764.436,09
<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	25.055.270,31		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)	63.665.005,65			
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		11.230.576,79	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	15.703.111,68		Liquidados no período	0,00	
<u>SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR</u>			<u>SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR</u>		
Inscritos no período	1.151,03		Liquidados no período	0,00	
<u>DEPÓSITOS</u>			<u>DEPÓSITOS</u>		
Recebidos no período	156.714.042,45		Restituições no período	156.438.419,27	
<u>OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</u>			<u>OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</u>		
Conforme Anexo 13-A	120.264.816,35	292.683.121,51	Conforme Anexo 13-A	123.290.058,91	279.728.478,18
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	94,76		Caixa	395,78	
Banco c/Movimento	15.880.773,52		Banco c/Movimento	18.034.931,96	
Aplicações Financeiras	2.776,93		Aplicações Financeiras	2.717,80	
Aplicações Financeiras - RPPS	194.415.184,49	210.298.829,70	Aplicações Financeiras - RPPS	209.585.827,60	227.623.873,14
		693.982.634,02			693.982.634,02

Luiz Antônio Furlan

Coord. Geral de Orçamento e Finanças

Elias Batista Galdino

Contador

Ernani Christovam Vasconcellos.

Prefeito Municipal