



| | |
|-------------------|-----------|
| Exercício: | 2019 |
| Mês: | BALANÇO |
| Acumulado/Mensal: | Acumulado |

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

EM R\$.

| RECEITA | | | DESPESA | | |
|---|-----------------|----------------|---|----------------|----------------|
| TÍTULOS | VALOR | | TÍTULOS | VALOR | |
| RECEITA ORÇAMENTÁRIA | | | DESPESA ORÇAMENTÁRIA | | |
| <u>Ordinária</u> | | 112.562.528,68 | <u>Ordinária</u> | | 40.560.707,86 |
| <u>Vinculada</u> | | | <u>Vinculada</u> | | |
| Alienação de Bens | 6.232,20 | | Alienação de Bens | 57.446,00 | |
| Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | 59.716,30 | | Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | 0,00 | |
| Educação | 23.083.452,38 | | Educação | 36.821.171,11 | |
| Saúde | 16.356.009,27 | | Saúde | 46.922.265,41 | |
| Trânsito | 316.671,08 | | Trânsito | 177.506,80 | |
| Assistência Social | 868.688,02 | | Assistência Social | 4.596.920,15 | |
| Regime Próprio de Previdência | 0,00 | | Regime Próprio de Previdência | 0,00 | |
| Royalties da Exploração do Petróleo e Gás Natural | 484.359,28 | | Royalties da Exploração do Petróleo e Gás Natural | 0,00 | |
| Convênio com Recursos Ordinários | 10.964.946,41 | | Convênio com Recursos Ordinários | 12.090.636,02 | 100.665.945,49 |
| (-) Deduções da Receita Orçamentária | (15.463.475,40) | 36.676.599,54 | | | |
| TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS | | 0,00 | TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS | | 11.644.320,84 |
| <u>RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS</u> | | | <u>PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS</u> | | |
| <u>RESTOS A PAGAR</u> | | | <u>RESTOS A PAGAR</u> | | |
| Inscritos no período | 17.508.295,81 | | Liquidados no período | 12.413.583,04 | |
| <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 | 156.456.955,64 | | Restituições no período | 156.094.309,59 | |
| <u>OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</u> | | | <u>OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</u> | | |
| Conforme Anexo 13-A | 61.776.966,04 | 235.742.217,49 | Conforme Anexo 13-A | 61.444.764,29 | 229.952.656,92 |
| 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 | 17.675.480,55 | | Banco c/Movimento | 19.833.195,15 | |
| Aplicações Financeiras | 0,00 | | Aplicações Financeiras | 0,00 | |
| Aplicações Financeiras - RPPS | 0,00 | 17.675.480,55 | Aplicações Financeiras - RPPS | 0,00 | 19.833.195,15 |
| | | 402.656.826,26 | | | 402.656.826,26 |

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

**PODER EXECUTIVO - PM S.J. RIO PARDO****EXERCÍCIO: 2019****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 | 12.940.681,06 | 11.468.481,06 | 0,00 | 1.472.200,00 |
| Demais Créditos e Valores a Curto Prazo | 4.806.049,57 | 5.376.973,23 | 570.923,66 | 0,00 |
| Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Estoques | 9.813.724,58 | 10.341.839,06 | 528.114,48 | 0,00 |
| Ativo Não Circulante Mantido para Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente | 36.183,99 | 36.183,99 | 0,00 | 0,00 |
| ATIVO NÃO CIRCULANTE | | | | |
| Créditos a Longo Prazo | 16.262.842,58 | 14.517.941,07 | 0,00 | 1.744.901,51 |
| Investimentos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Imobilizado | 14.984.848,87 | 63.123.078,03 | 48.138.229,16 | 0,00 |
| Intangível | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| PASSIVO CIRCULANTE | | | | |
| Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais | 69.795.835,62 | 68.737.799,86 | 0,00 | 1.058.035,76 |
| Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Fornecedores e Contas a Pagar | 40.966.078,01 | 39.169.615,71 | 0,00 | 1.796.462,30 |
| Obrigações Fiscais de Curto Prazo | 1.533.297,84 | 1.533.297,84 | 0,00 | 0,00 |
| Provisões de curto Prazo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Demais Obrigações a Curto Prazo | 16.698.076,95 | 17.190.061,19 | 491.984,24 | 0,00 |
| PASSIVO NÃO CIRCULANTE | | | | |
| Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais | 13.739.655,97 | 13.543.770,14 | 0,00 | 195.885,83 |
| Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo | 166.489,26 | 87.077,50 | 0,00 | 79.411,76 |
| Fornecedores a Longo Prazo | 2.111.606,37 | 1.170.780,23 | 0,00 | 940.826,14 |
| 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 | 2.819.702,67 | 1.414.203,87 | 0,00 | 1.405.498,80 |
| Varição Patrimonial Aumentativa Diferida | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 277.510.035,51 | 224.758.493,32 | 0,00 | 52.751.542,19 |
| VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA | 388.264,95 | 3.308.219,89 | 2.919.954,94 | 0,00 |
| VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA | 16.632.981,32 | 25.760.740,88 | 9.127.759,56 | 0,00 |
| TOTAL | 501.206.355,12 | 501.538.556,87 | 61.776.966,04 | 61.444.764,29 |

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