



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
Variação 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

Elias Batista Galdino

Contador

Ernani Christovam Vasconcellos.

Prefeito Municipal