



ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

MUNICÍPIO: SANTA CRUZ DO RIO PARDO

EXERCÍCIO: 2017

ORGÃO:

MÊS: 13

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	VALOR	TÍTULOS	VALOR
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		DESPESA ORÇAMENTÁRIA	
<u>Ordinária</u>	104.737.540,29	<u>Ordinária</u>	47.243.818,79
<u>Vinculada</u>		<u>Vinculada</u>	
Alienação de Bens	760.908,25	Alienação de Bens	
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	111.413,31	Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	
Educação	24.781.563,07	Educação	38.912.658,34
Saúde	17.782.577,20	Saúde	46.324.331,74
Trânsito	345.804,66	Trânsito	204.881,39
Assistência Social	3.937.606,92	Assistência Social	4.354.036,26
Regime Próprio de Previdência		Regime Próprio de Previdência	
Convênio com Recursos Ordinários	4.476.732,08	Convênio com Recursos Ordinários	2.995.543,92
(-) Deduções da Receita Orçamentária	14.944.732,71-		
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	6.058.089,45	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	6.058.089,45
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	23.019.156,49	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	21.231.191,41
<u>RESTOS A PAGAR</u>		<u>RESTOS A PAGAR</u>	
Inscritos no período	5.988.997,43	Liquidados no período	4.148.019,80
<u>SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR</u>		<u>SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR</u>	
Inscritos no período		Liquidados no período	
<u>DEPÓSITOS</u>		<u>DEPÓSITOS</u>	
Recebidos no período	8.824.869,95	Restituições no período	8.859.517,65
<u>DIVERSAS CONTAS</u>		<u>DIVERSAS CONTAS</u>	
Conforme Anexo 13-A	8.205.289,11	Conforme Anexo 13-A	8.223.653,96
SALDOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	10.757.832,57	SALDOS P/ O EXERCÍCIO SEGUINTE	14.499.940,28
<u>DISPONÍVEL</u>		<u>DISPONÍVEL</u>	
DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL		DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL	
Caixa	8.166,16	Caixa	3.233,88
Bancos c/ Movimento	10.662.442,07	Bancos c/ Movimento	14.078.861,15
Aplicações Financeiras	87.224,34	Aplicações Financeiras	417.845,25
Aplicações Financeiras - RPPS		Aplicações Financeiras - RPPS	
TOTAL	181.824.491,58	TOTAL	181.824.491,58



ANEXO 13A - DEMONSTRAÇÃO DAS CONTAS DE RECEITA E DESPESA QUE CONSTITUEM O TÍTULO DE "DIVERSAS CONTAS" DO BALANÇO FINANCEIRO

MUNICÍPIO: SANTA CRUZ DO RIO PARDO

EXERCÍCIO: 2017

ORGÃO:

MÊS: 13

DISCRIMINAÇÃO	MOVIMENTO DO PERÍODO		RESULTADO DO PERÍODO	
	DÉBITO	CRÉDITO	RECEITA	DESPESA
ATIVO CIRCULANTE	29.132.096,43	28.969.522,11	41.150,01	203.724,33
Créditos a Curto Prazo	18.500.012,34	18.500.012,34		
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	655.952,99	697.103,00	41.150,01	
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo				
Estoques	9.976.131,10	9.772.406,77		203.724,33
Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente				
ATIVO NÃO CIRCULANTE	13.668.857,67	9.221.651,57		4.447.206,10
Créditos a Longo Prazo	4.994.582,17	2.328.703,79		2.665.878,38
Investimentos	1.355.538,26			1.355.538,26
Imobilizado	7.318.737,24	6.892.947,78		425.789,46
Intangível				
PASSIVO CIRCULANTE	136.047.210,99	132.894.545,82	4.172,93	3.156.838,10
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais	61.858.407,58	61.858.407,58		
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	1.318.983,19	1.318.983,19		
Fornecedores e Contas a Pagar	65.301.696,38	62.144.858,28		3.156.838,10
Obrigações Fiscais de Curto Prazo	1.069.484,92	1.069.484,92		
Provisões de curto Prazo				
Demais Obrigações a Curto Prazo	6.498.638,92	6.502.811,85	4.172,93	
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	883.687,39	467.801,96		415.885,43
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais				
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	876.807,06	460.921,63		415.885,43
Fornecedores a Longo Prazo				
Obrigações Fiscais de Longo Prazo				
Provisões	6.880,33	6.880,33		
Demais Obrigações a Longo Prazo				
Variação Patrimonial Aumentativa Diferida				
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	7.936.112,76	7.936.112,76		
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	3.013.909,48	1.798.044,25	4.811.953,73	
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	26.365.187,91	29.713.200,35	3.348.012,44	
TOTAL	211.019.243,67	211.000.878,82	8.205.289,11	8.223.653,96

Eliana Maria Scarpin
CRC 1SP244630/O-4

Otacilio Parras Assis
Prefeito

Rodolfo Camilo dos Santos
Resp. Controle Interno