



ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

MUNICÍPIO: SANTA CRUZ DO RIO PARDO

EXERCÍCIO: 2018

ORGÃO:

MÊS: 13

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	VALOR	TÍTULOS	VALOR
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		DESPESA ORÇAMENTÁRIA	
<u>Ordinária</u>	119.050.852,90	<u>Ordinária</u>	49.427.117,28
<u>Vinculada</u>		<u>Vinculada</u>	
Alienação de Bens	67.075,18	Alienação de Bens	
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	88.395,20	Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	
Educação	26.142.948,57	Educação	40.754.876,89
Saúde	19.444.030,68	Saúde	49.316.487,56
Trânsito	10.036,72	Trânsito	753.657,23
Assistência Social	3.853.450,60	Assistência Social	5.669.125,71
Regime Próprio de Previdência		Regime Próprio de Previdência	
Convênio com Recursos Ordinários	6.000.389,38	Convênio com Recursos Ordinários	7.480.147,55
(-) Deduções da Receita Orçamentária	16.760.727,28-		
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	11.068.128,67	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	11.068.128,67
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	48.203.612,39	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	47.792.632,30
<u>RESTOS A PAGAR</u>		<u>RESTOS A PAGAR</u>	
Inscritos no período	5.582.521,51	Liquidados no período	4.269.680,66
<u>SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR</u>		<u>SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR</u>	
Inscritos no período	849,68	Liquidados no período	
<u>DEPÓSITOS</u>		<u>DEPÓSITOS</u>	
Recebidos no período	13.036.365,09	Restituições no período	13.246.565,06
<u>DIVERSAS CONTAS</u>		<u>DIVERSAS CONTAS</u>	
Conforme Anexo 13-A	29.583.876,11	Conforme Anexo 13-A	30.276.386,58
SALDOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	14.499.940,28	SALDOS P/ O EXERCÍCIO SEGUINTE	19.405.960,10
<u>DISPONÍVEL</u>		<u>DISPONÍVEL</u>	
DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL		DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL	
Caixa	3.233,88	Caixa	1.239,97
Bancos c/ Movimento	14.078.861,15	Bancos c/ Movimento	19.154.000,79
Aplicações Financeiras	417.845,25	Aplicações Financeiras	250.719,34
Aplicações Financeiras - RPPS		Aplicações Financeiras - RPPS	
TOTAL	231.668.133,29	TOTAL	231.668.133,29



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: 2018

ORGÃO:

MÊS: 13

DISCRIMINAÇÃO	MOVIMENTO DO PERÍODO		RESULTADO DO PERÍODO	
	DÉBITO	CRÉDITO	RECEITA	DESPESA
ATIVO CIRCULANTE	33.804.645,05	36.648.549,82	3.586.005,15	742.100,38
Créditos a Curto Prazo	19.474.670,91	19.474.670,91		
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	1.138.443,79	4.724.448,94	3.586.005,15	
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo				
Estoques	13.191.530,35	12.449.429,97		742.100,38
Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente				
ATIVO NÃO CIRCULANTE	42.985.838,39	39.058.725,86		3.927.112,53
Créditos a Longo Prazo	27.383.946,18	26.114.331,99		1.269.614,19
Investimentos	201,00			201,00
Imobilizado	15.601.691,21	12.944.393,87		2.657.297,34
Intangível				
PASSIVO CIRCULANTE	152.281.451,50	150.973.959,27		1.307.492,23
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais	69.090.963,42	69.087.326,72		3.636,70
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	2.427.122,50	2.426.272,82		849,68
Fornecedores e Contas a Pagar	72.651.048,41	71.351.615,81		1.299.432,60
Obrigações Fiscais de Curto Prazo	1.178.933,26	1.178.933,26		
Provisões de curto Prazo	839.822,17	839.822,17		
Demais Obrigações a Curto Prazo	6.093.561,74	6.089.988,49		3.573,25
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	15.300.253,67	24.824.025,88	14.119.523,87	4.595.751,66
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais	1.809.469,68	12.930.998,03	11.121.528,35	
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	6.061.827,25	5.317.107,65		744.719,60
Fornecedores a Longo Prazo	7.428.956,74	3.577.924,68		3.851.032,06
Obrigações Fiscais de Longo Prazo				
Provisões				
Demais Obrigações a Longo Prazo		2.997.995,52	2.997.995,52	
Variação Patrimonial Aumentativa Diferida				
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	29.881.374,49	23.300.163,01		6.581.211,48
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	14.942.637,80	1.819.919,50		13.122.718,30
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	29.494.986,30	41.373.333,39	11.878.347,09	
TOTAL	318.691.187,20	317.998.676,73	29.583.876,11	30.276.386,58

Ivone Ap.de Sales F.Pereira
CRC 1SP258747/O-9

Otacilio Parras Assis
Prefeito

Rodolfo Camilo dos Santos
Resp. Controle Interno