



ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

MUNICÍPIO: SANTA CRUZ DO RIO PARDO

EXERCÍCIO: 2014

ORGÃO:

MÊS: 13

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	VALOR	TÍTULOS	VALOR
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	112.929.203,52	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	111.793.618,13
<u>Ordinária</u>	82.177.627,02	<u>Ordinária</u>	33.473.550,75
<u>Vinculada</u>		<u>Vinculada</u>	
Alienação de Bens	5.040,09	Alienação de Bens	
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	7.890,08	Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	
Educação	20.604.805,95	Educação	30.624.572,90
Saúde	17.200.325,40	Saúde	40.686.576,32
Trânsito		Trânsito	
Assistência Social	2.440.090,03	Assistência Social	4.120.358,41
Regime Próprio de Previdência		Regime Próprio de Previdência	
Convênio com Recursos Ordinários	2.686.458,62	Convênio com Recursos Ordinários	2.888.559,75
(-) Deduções da Receita Orçamentária	12.193.033,67-		
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	836.429,84	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	3.718.965,75
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	1.206.387.437,26	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	1.205.250.411,24
<u>RESTOS A PAGAR</u>		<u>RESTOS A PAGAR</u>	
Inscritos no período	3.728.716,74	Liquidados no período	2.595.239,18
<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	7.413.864,46	Restituições no período	7.427.371,09
<u>DIVERSAS CONTAS</u>		<u>DIVERSAS CONTAS</u>	
Conforme Anexo 13-A	1.195.244.856,06	Conforme Anexo 13-A	1.195.227.800,97
SALDOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	10.880.306,63	SALDOS P/ O EXERCÍCIO SEGUINTE	10.270.382,13
<u>DISPONÍVEL</u>		<u>DISPONÍVEL</u>	
DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL		DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL	
Caixa	4.444,46	Caixa	31.787,73
Bancos c/ Movimento	10.002.197,76	Bancos c/ Movimento	9.602.024,89
Aplicações Financeiras	873.664,41	Aplicações Financeiras	636.569,51
Aplicações Financeiras - RPPS		Aplicações Financeiras - RPPS	
TOTAL	1.331.033.377,25	TOTAL	1.331.033.377,25



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: 2014

ORGÃO:

MÊS: 13

DISCRIMINAÇÃO	MOVIMENTO DO PERÍODO		RESULTADO DO PERÍODO	
	DÉBITO	CRÉDITO	RECEITA	DESPESA
ATIVO CIRCULANTE	23.620.775,48	22.613.857,48		1.006.918,00
Créditos a Curto Prazo	13.856.405,79	13.856.405,79		
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	1.573.095,38	635.895,25		937.200,13
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo				
Estoques	8.191.274,31	8.121.556,44		69.717,87
Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente				
ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.199.557.618,76	6.620.376,36		1.192.937.242,40
Créditos a Longo Prazo	2.812.407,83	2.333.493,63		478.914,20
Investimentos	380.000,00			380.000,00
Imobilizado	1.196.365.210,93	4.286.882,73		1.192.078.328,20
Intangível				
PASSIVO CIRCULANTE	111.250.033,54	109.967.444,16	1.051,19	1.283.640,57
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais	44.602.163,54	44.602.163,54		
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	699.872,78	699.872,78		
Fornecedores e Contas a Pagar	59.996.111,68	58.712.471,11		1.283.640,57
Obrigações Fiscais de Curto Prazo	846.689,15	846.689,15		
Provisões de curto Prazo				
Demais Obrigações a Curto Prazo	5.105.196,39	5.106.247,58	1.051,19	
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	8.366.146,27	10.076.128,27	1.709.982,00	
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais				
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	6.460.835,41	6.524.561,64	63.726,23	
Fornecedores a Longo Prazo				
Obrigações Fiscais de Longo Prazo				
Provisões				
Demais Obrigações a Longo Prazo	1.905.310,86	3.551.566,63	1.646.255,77	
Variação Patrimonial Aumentativa Diferida				
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	6.602.812,69	6.602.812,69		
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	956.116,24	3.687.731,41	4.643.847,65	
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	24.098.425,83	1.212.988.401,05	1.188.889.975,22	
TOTAL	1.372.539.696,33	1.372.556.751,42	1.195.244.856,06	1.195.227.800,97

Emerson Alves Diniz
CRC:1SP-206596/0-5

Otacilio Parras Assis
Prefeito

Ivone A.Sales F.Pereira
Resp. Controle Interno