

**ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO**

MUNICÍPIO: SANTA CRUZ DO RIO PARDO

EXERCÍCIO: 2019

ORGÃO:

MÊS: 13

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	VALOR	TÍTULOS	VALOR
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	170.678.986,08	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	170.053.538,25
<u>Ordinária</u>	136.575.223,98	<u>Ordinária</u>	58.391.739,80
<u>Vinculada</u>		<u>Vinculada</u>	
Alienação de Bens	776.946,62	Alienação de Bens	230.300,00
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	54.766,63	Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	164.289,48
Educação	27.560.078,39	Educação	46.482.694,35
Saúde	18.103.326,36	Saúde	52.756.314,62
Trânsito	12.673,29	Trânsito	615.255,30
Assistência Social	4.433.427,09	Assistência Social	5.091.006,61
Regime Próprio de Previdência		Regime Próprio de Previdência	
Convênio com Recursos Ordinários	2.022.178,45	Convênio com Recursos Ordinários	6.321.938,09
(-) Deduções da Receita Orçamentária	18.859.634,73-		
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	15.741.334,36	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	15.741.334,36
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	29.421.947,53	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	23.735.356,88
<u>RESTOS A PAGAR</u>		<u>RESTOS A PAGAR</u>	
Inscritos no período	10.274.460,63	Liquidados no período	4.899.508,18
<u>SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR</u>		<u>SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR</u>	
Inscritos no período		Liquidados no período	76,78
<u>DEPÓSITOS</u>		<u>DEPÓSITOS</u>	
Recebidos no período	11.014.463,01	Restituições no período	10.654.941,61
<u>DIVERSAS CONTAS</u>		<u>DIVERSAS CONTAS</u>	
Conforme Anexo 13-A	8.133.023,89	Conforme Anexo 13-A	8.180.830,31
SALDOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	19.405.960,10	SALDOS P/ O EXERCÍCIO SEGUINTE	25.717.998,58
<u>DISPONÍVEL</u>		<u>DISPONÍVEL</u>	
DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL		DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL	
Caixa	1.239,97	Caixa	1.226,75
Bancos c/ Movimento	19.154.000,79	Bancos c/ Movimento	25.695.315,00
Aplicações Financeiras	250.719,34	Aplicações Financeiras	21.456,83
Aplicações Financeiras - RPPS		Aplicações Financeiras - RPPS	
TOTAL	235.248.228,07	TOTAL	235.248.228,07



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: 2019

ORGÃO:

MÊS: 13

DISCRIMINAÇÃO	MOVIMENTO DO PERÍODO		RESULTADO DO PERÍODO	
	DÉBITO	CRÉDITO	RECEITA	DESPESA
ATIVO CIRCULANTE	37.835.724,58	37.850.841,00	68.577,72	53.461,30
Créditos a Curto Prazo	22.197.195,08	22.197.195,08		
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	795.101,42	741.640,12		53.461,30
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo				
Estoques	14.843.428,08	14.912.005,80	68.577,72	
Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente				
ATIVO NÃO CIRCULANTE	16.693.239,07	13.504.975,10		3.188.263,97
Créditos a Longo Prazo	4.704.067,73	4.629.677,39		74.390,34
Investimentos				
Imobilizado	11.989.171,34	8.875.297,71		3.113.873,63
Intangível				
PASSIVO CIRCULANTE	166.845.110,51	163.032.140,59	1.941,00	3.814.910,92
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais	84.139.722,04	84.139.722,04		
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	1.297.219,95	1.297.296,73	76,78	
Fornecedores e Contas a Pagar	70.830.309,49	67.015.398,57		3.814.910,92
Obrigações Fiscais de Curto Prazo	1.320.067,40	1.320.067,40		
Provisões de curto Prazo				
Demais Obrigações a Curto Prazo	9.257.791,63	9.259.655,85	1.864,22	
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	4.546.423,47	3.510.409,18	88.179,83	1.124.194,12
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais	2.593.973,33	2.682.153,16	88.179,83	
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	1.023.910,77	38.994,68		984.916,09
Fornecedores a Longo Prazo				
Obrigações Fiscais de Longo Prazo				
Provisões				
Demais Obrigações a Longo Prazo	928.539,37	789.261,34		139.278,03
Variação Patrimonial Aumentativa Diferida				
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	3.751.228,84	3.751.228,84		
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	4.628.122,03	7.715.883,27	3.087.761,24	
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	34.526.532,72	39.413.096,82	4.886.564,10	
TOTAL	268.826.381,22	268.778.574,80	8.133.023,89	8.180.830,31

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

Otacilio Parras Assis
Prefeito

Rodolfo Camilo dos Santos
Resp. Controle Interno