

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

MUNICÍPIO: SANTA CRUZ DO RIO PARDO **EXERCÍCIO: 2020**

ORGÃO: **MÊS: 13**

RECEITA			DESPESA		
TÍTULOS	**VALOR**		**TÍTULOS**	**VALOR**	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		**184.497.395,56**	**DESPESA ORÇAMENTÁRIA**		**175.616.201,52**
Ordinária	136.529.436,76		Ordinária	57.704.148,96	
Vinculada			Vinculada		
Alienação de Bens	370.122,12		Alienação de Bens	389.323,70	
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	45.104,54		Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE		
Educação	26.637.499,64		Educação	39.701.206,95	
Saúde	29.887.298,93		Saúde	58.693.905,14	
Trânsito	3.369,32		Trânsito	1.259.023,03	
Assistência Social	3.131.677,48		Assistência Social	4.638.762,50	
Regime Próprio de Previdência			Regime Próprio de Previdência		
Royalties da Exploração do Petróleo e Gás Natural			Royalties da Exploração do Petróleo e Gás Natural		
Convênio com Recursos Ordinários	6.168.826,29		Convênio com Recursos Ordinários	11.103.844,12	
Transferências Especiais da União	104.918,00		Desvinculação de Receitas Municipais - DRM		
(-) Deduções da Receita Orçamentária	18.380.857,52-		Transferências Especiais da União	2.125.987,12	
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		**14.100.654,96**	**TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS**		**14.100.654,96**
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS		**23.631.807,14**	**PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS**		**28.405.183,02**
RESTOS A PAGAR			RESTOS A PAGAR		
Inscritos no período	4.898.873,50		Liquidados no período	9.252.912,18	
SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR			SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR		
Inscritos no período			Liquidados no período		
DEPÓSITOS			DEPÓSITOS		
Recebidos no período	11.116.962,51		Restituições no período	11.524.384,87	
DIVERSAS CONTAS			DIVERSAS CONTAS		
Conforme Anexo 13-A	7.615.971,13		Conforme Anexo 13-A	7.627.885,97	
SALDOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR		**25.717.998,58**	**SALDOS P/ O EXERCÍCIO SEGUINTE**		**29.825.816,74**
DISPONÍVEL			DISPONÍVEL		
DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL			DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL		
Caixa	1.226,75		Caixa	1.587,16	
Bancos c/ Movimento	25.695.315,00		Bancos c/ Movimento	29.803.873,30	
Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata	21.456,83		Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata	20.356,28	
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo			Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo		
TOTAL		**247.947.856,24**	**TOTAL**		**247.947.856,24**

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo

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: 2020**

ORGÃO: **MÊS: 13**

DISCRIMINAÇÃO	MOVIMENTO DO PERÍODO		RESULTADO DO PERÍODO	
	DÉBITO	CRÉDITO	RECEITA	DESPESA
ATIVO CIRCULANTE	**39.235.632,24**	**39.328.913,86**	**121.108,45**	**27.826,83**
Créditos a Curto Prazo	22.991.303,09	22.991.303,09		
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	365.514,38	337.687,55		27.826,83
Estoques	15.878.814,77	15.999.923,22	121.108,45	
Ativo não Circulante Mantido para Venda				
Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente				
ATIVO NÃO CIRCULANTE	**15.126.784,22**	**15.036.584,73**	**1.099.336,90**	**1.189.536,39**
Créditos a Longo Prazo	6.253.799,01	5.064.262,62		1.189.536,39
Investimentos				
Imobilizado	8.872.985,21	9.972.322,11	1.099.336,90	
Intangível				
PASSIVO CIRCULANTE	**173.907.290,54**	**175.956.765,24**	**2.051.665,70**	**2.191,00**
Obrigações Trabalhistas, Previdênciárias e Assistenciais	85.835.433,48	85.835.433,48		
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	1.270.641,94	1.270.641,94		
Fornecedores e Contas a Pagar	73.493.721,09	75.545.386,79	2.051.665,70	
Obrigações Fiscais de Curto Prazo	1.651.734,85	1.651.734,85		
Provisões de curto Prazo				
Demais Obrigações a Curto Prazo	11.655.759,18	11.653.568,18		2.191,00
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	**8.730.816,04**	**6.515.340,64**	**843.475,47**	**3.058.950,87**
Obrigações Trabalhistas, Previdênciárias e Assistenciais	6.726.258,13	4.695.285,40		2.030.972,73
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	1.036.659,93	8.681,79		1.027.978,14
Fornecedores a Longo Prazo	30.839,41	61.678,82	30.839,41	
Obrigações Fiscais de Longo Prazo				
Provisões				
Demais Obrigações a Longo Prazo	937.058,57	1.749.694,63	812.636,06	
Variação Patrimonial Aumentativa Diferida				
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	**8.771.033,89**	**8.771.033,89**		
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	**11.373.066,67**	**8.023.685,79**		**3.349.380,88**
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	**50.870.576,74**	**54.370.961,35**	**3.500.384,61**	
TOTAL	**308.015.200,34**	**308.003.285,50**	**7.615.971,13**	**7.627.885,97**

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

Otacilio Parras Assis
Prefeito

Rodolfo Camilo dos Santos
Resp. Controle Interno