



ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

MUNICÍPIO: SANTA CRUZ DO RIO PARDO

EXERCÍCIO: 2013

ORGÃO:

MÊS: 13

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	VALOR	TÍTULOS	VALOR
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	98.002.783,37	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	92.477.505,81
<u>Ordinária</u>	75.739.485,67	<u>Ordinária</u>	28.820.316,31
<u>Vinculada</u>		<u>Vinculada</u>	
Alienação de Bens		Alienação de Bens	
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	3.893,47	Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	
Educação	18.253.260,70	Educação	25.920.497,98
Saúde	11.770.914,30	Saúde	31.229.774,09
Trânsito	5.946,85	Trânsito	7.149,49
Assistência Social	2.384.384,04	Assistência Social	5.155.269,46
Regime Próprio de Previdência		Regime Próprio de Previdência	
Convênio com Recursos Ordinários	1.184.067,40	Convênio com Recursos Ordinários	1.344.498,48
(-) Deduções da Receita Orçamentária	11.339.169,06-		
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	759.511,69	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	3.430.121,40
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	25.215.704,74	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	25.039.254,51
<u>RESTOS A PAGAR</u>		<u>RESTOS A PAGAR</u>	
Inscritos no período	2.972.708,30	Liquidados no período	2.884.787,33
<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	7.441.096,03	Restituições no período	7.254.094,32
<u>DIVERSAS CONTAS</u>		<u>DIVERSAS CONTAS</u>	
Conforme Anexo 13-A	14.801.900,41	Conforme Anexo 13-A	14.900.372,86
SALDOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	7.849.188,55	SALDOS P/ O EXERCÍCIO SEGUINTE	10.880.306,63
<u>DISPONÍVEL</u>		<u>DISPONÍVEL</u>	
DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL		DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL	
Caixa	4.464,76	Caixa	4.444,46
Bancos c/ Movimento	7.325.050,77	Bancos c/ Movimento	10.002.197,76
Aplicações Financeiras	519.673,02	Aplicações Financeiras	873.664,41
Aplicações Financeiras - RPPS		Aplicações Financeiras - RPPS	
TOTAL	131.827.188,35	TOTAL	131.827.188,35



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: 2013

ORGÃO:

MÊS: 13

DISCRIMINAÇÃO	MOVIMENTO DO PERÍODO		RESULTADO DO PERÍODO	
	DÉBITO	CRÉDITO	RECEITA	DESPESA
ATIVO CIRCULANTE	14.679.681,80	13.944.932,20		734.749,60
Créditos a Curto Prazo	5.811.502,84	5.811.502,84		
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	731.940,98	694.280,41		37.660,57
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo				
Estoques	8.136.237,98	7.439.148,95		697.089,03
Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente				
ATIVO NÃO CIRCULANTE	17.610.829,07	27.718.436,25	10.953.596,27	845.989,09
Créditos a Longo Prazo	6.362.484,46	5.916.495,37		445.989,09
Investimentos	400.000,00			400.000,00
Imobilizado	10.848.344,61	21.801.940,88	10.953.596,27	
Intangível				
PASSIVO CIRCULANTE	94.265.752,29	92.443.489,94	709.004,59	2.531.266,94
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais	38.864.069,93	39.573.074,52	709.004,59	
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	663.727,27	663.727,27		
Fornecedores e Contas a Pagar	48.101.228,76	47.972.811,56		128.417,20
Obrigações Fiscais de Curto Prazo	749.103,82	749.103,82		
Provisões de curto Prazo				
Demais Obrigações a Curto Prazo	5.887.622,51	3.484.772,77		2.402.849,74
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	1.276.776,60	682.339,72	156.541,00	750.977,88
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais				
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	147.791,09	304.332,09	156.541,00	
Fornecedores a Longo Prazo				
Obrigações Fiscais de Longo Prazo				
Provisões				
Demais Obrigações a Longo Prazo	1.128.985,51	378.007,63		750.977,88
Variação Patrimonial Aumentativa Diferida				
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		2.402.849,74	2.402.849,74	
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	13.866.926,61	3.829.537,26		10.037.389,35
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	11.859.728,65	12.439.637,46	579.908,81	
TOTAL	153.559.695,02	153.461.222,57	14.801.900,41	14.900.372,86

Emerson Alves Diniz
Contador CRC 1SP206596/P-0

Otacilio Parras Assis
Prefeito Municipal

Ivone A.Sales F.Pereira
Resp. Controle Interno