



ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

MUNICÍPIO: SANTA CRUZ DO RIO PARDO

EXERCÍCIO: 2015

ORGÃO:

MÊS: 13

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	VALOR	TÍTULOS	VALOR
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		DESPESA ORÇAMENTÁRIA	
<u>Ordinária</u>	91.484.404,24	<u>Ordinária</u>	39.756.037,31
<u>Vinculada</u>		<u>Vinculada</u>	
Alienação de Bens		Alienação de Bens	
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	29.703,93	Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	
Educação	22.086.460,23	Educação	33.644.676,49
Saúde	16.162.494,58	Saúde	40.618.352,19
Trânsito		Trânsito	
Assistência Social	2.908.350,75	Assistência Social	4.264.967,11
Regime Próprio de Previdência		Regime Próprio de Previdência	
Convênio com Recursos Ordinários	7.610.760,12	Convênio com Recursos Ordinários	7.668.756,84
(-) Deduções da Receita Orçamentária	13.258.612,26-		
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	5.366.335,40	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	5.369.168,81
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	963.342.652,89	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	963.793.518,08
<u>RESTOS A PAGAR</u>		<u>RESTOS A PAGAR</u>	
Inscritos no período	3.649.675,06	Liquidados no período	3.810.237,53
<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	8.001.352,86	Restituições no período	7.887.725,83
<u>DIVERSAS CONTAS</u>		<u>DIVERSAS CONTAS</u>	
Conforme Anexo 13-A	951.691.624,97	Conforme Anexo 13-A	952.095.554,72
SALDOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	10.356.095,75	SALDOS P/ O EXERCÍCIO SEGUINTE	11.323.883,82
<u>DISPONÍVEL</u>		<u>DISPONÍVEL</u>	
DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL		DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL	
Caixa	31.787,73	Caixa	29.380,36
Bancos c/ Movimento	9.602.024,89	Bancos c/ Movimento	11.091.482,40
Aplicações Financeiras	722.283,13	Aplicações Financeiras	203.021,06
Aplicações Financeiras - RPPS		Aplicações Financeiras - RPPS	
TOTAL	1.106.088.645,63	TOTAL	1.106.439.360,65



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: 2015

ORGÃO:

MÊS: 13

DISCRIMINAÇÃO	MOVIMENTO DO PERÍODO		RESULTADO DO PERÍODO	
	DÉBITO	CRÉDITO	RECEITA	DESPESA
ATIVO CIRCULANTE	27.577.456,29	24.096.671,90		3.480.784,39
Créditos a Curto Prazo	12.728.214,75	12.728.214,75		
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	5.044.762,11	1.646.929,85		3.397.832,26
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo				
Estoques	9.804.479,43	9.721.527,30		82.952,13
Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente				
ATIVO NÃO CIRCULANTE	24.412.773,88	962.411.431,87	941.492.628,25	3.493.970,26
Créditos a Longo Prazo	4.073.072,64	2.579.092,36		1.493.980,28
Investimentos	1.999.989,98			1.999.989,98
Imobilizado	18.339.711,26	959.832.339,51	941.492.628,25	
Intangível				
PASSIVO CIRCULANTE	125.945.738,84	126.970.426,50	1.025.738,85	1.051,19
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais	51.403.083,45	51.411.387,77	8.304,32	
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	1.036.781,18	1.036.781,18		
Fornecedores e Contas a Pagar	68.663.193,28	69.680.627,81	1.017.434,53	
Obrigações Fiscais de Curto Prazo	917.708,87	917.708,87		
Provisões de curto Prazo				
Demais Obrigações a Curto Prazo	3.924.972,06	3.923.920,87		1.051,19
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	9.714.447,32	14.055.510,36	4.341.063,04	
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais				
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	5.420.497,74	9.761.560,78	4.341.063,04	
Fornecedores a Longo Prazo				
Obrigações Fiscais de Longo Prazo				
Provisões				
Demais Obrigações a Longo Prazo	4.293.949,58	4.293.949,58		
Variação Patrimonial Aumentativa Diferida				
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.191.840.549,83	1.191.840.549,83		
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	953.861.569,53	8.741.820,65		945.119.748,88
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	27.508.700,94	32.340.895,77	4.832.194,83	
TOTAL	2.360.861.236,63	2.360.457.306,88	951.691.624,97	952.095.554,72

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

Otacilio Parras Assis
Prefeito

Rodolfo Camilo dos Santos
Resp.Controle Interno