



## ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

MUNICÍPIO: SANTA CRUZ DO RIO PARDO

EXERCÍCIO: 2016

ORGÃO:

MÊS: 13

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	VALOR	TÍTULOS	VALOR
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	
<u>Ordinária</u>	100.083.976,46	<u>Ordinária</u>	44.170.052,16
<u>Vinculada</u>		<u>Vinculada</u>	
Alienação de Bens	71.579,26	Alienação de Bens	
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	82.098,93	Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	
Educação	23.923.080,01	Educação	35.885.566,69
Saúde	17.097.485,18	Saúde	45.340.643,95
Trânsito		Trânsito	
Assistência Social	3.275.294,71	Assistência Social	4.803.016,77
Regime Próprio de Previdência		Regime Próprio de Previdência	
Convênio com Recursos Ordinários	5.309.218,30	Convênio com Recursos Ordinários	4.341.844,74
(-) Deduções da Receita Orçamentária	14.251.775,70-		
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS</b>	<b>5.120.095,24</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS</b>	<b>5.120.095,24</b>
<b>RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS</b>	<b>20.761.381,71</b>	<b>PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS</b>	<b>22.377.265,80</b>
<u>RESTOS A PAGAR</u>		<u>RESTOS A PAGAR</u>	
Inscritos no período	4.268.893,71	Liquidados no período	3.585.137,11
<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	8.820.697,25	Restituições no período	8.757.551,76
<u>DIVERSAS CONTAS</u>		<u>DIVERSAS CONTAS</u>	
Conforme Anexo 13-A	7.671.790,75	Conforme Anexo 13-A	10.034.576,93
<b>SALDOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>	<b>11.323.883,82</b>	<b>SALDOS P/ O EXERCÍCIO SEGUINTE</b>	<b>10.757.832,57</b>
<u>DISPONÍVEL</u>		<u>DISPONÍVEL</u>	
DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL		DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL	
Caixa	29.380,36	Caixa	8.166,16
Bancos c/ Movimento	11.091.482,40	Bancos c/ Movimento	10.662.442,07
Aplicações Financeiras	203.021,06	Aplicações Financeiras	87.224,34
Aplicações Financeiras - RPPS		Aplicações Financeiras - RPPS	
<b>TOTAL</b>	<b>172.796.317,92</b>	<b>TOTAL</b>	<b>172.796.317,92</b>



## 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: 2016

ORGÃO:

MÊS: 13

DISCRIMINAÇÃO	MOVIMENTO DO PERÍODO		RESULTADO DO PERÍODO	
	DÉBITO	CRÉDITO	RECEITA	DESPESA
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>34.245.795,21</b>	<b>35.102.662,16</b>	<b>856.866,95</b>	
Créditos a Curto Prazo	20.562.200,59	20.562.200,59		
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	3.206.335,08	3.630.734,62	424.399,54	
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo				
Estoques	10.477.259,54	10.909.726,95	432.467,41	
Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente				
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>13.530.684,03</b>	<b>7.042.394,32</b>		<b>6.488.289,71</b>
Créditos a Longo Prazo	4.731.277,62	2.900.066,44		1.831.211,18
Investimentos				
Imobilizado	8.799.406,41	4.142.327,88		4.657.078,53
Intangível				
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>135.686.193,61</b>	<b>135.206.208,99</b>	<b>500,00</b>	<b>480.484,62</b>
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais	57.438.935,80	57.438.935,80		
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	1.348.202,60	1.348.202,60		
Fornecedores e Contas a Pagar	70.633.976,96	70.153.492,34		480.484,62
Obrigações Fiscais de Curto Prazo	1.026.284,53	1.026.284,53		
Provisões de curto Prazo				
Demais Obrigações a Curto Prazo	5.238.793,72	5.239.293,72	500,00	
<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>5.154.993,89</b>	<b>2.089.191,29</b>		<b>3.065.802,60</b>
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais				
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	4.712.170,33	2.089.191,29		2.622.979,04
Fornecedores a Longo Prazo				
Obrigações Fiscais de Longo Prazo				
Provisões				
Demais Obrigações a Longo Prazo	442.823,56			442.823,56
Variação Patrimonial Aumentativa Diferida				
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>939.027.258,74</b>	<b>939.027.258,74</b>		
<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>	<b>2.618.581,08</b>	<b>3.050.531,36</b>	<b>431.950,28</b>	
<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>	<b>25.620.678,80</b>	<b>32.003.152,32</b>	<b>6.382.473,52</b>	
<b>TOTAL</b>	<b>1.155.884.185,36</b>	<b>1.153.521.399,18</b>	<b>7.671.790,75</b>	<b>10.034.576,93</b>

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

Otacilio Parras Assis  
Prefeito

Rodolfo Camilo dos Santos  
Resp. Controle Interno