



ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

MUNICÍPIO: SANTA CRUZ DO RIO PARDO

EXERCÍCIO: 2019

ORGÃO:

MÊS: 13

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	VALOR	TÍTULOS	VALOR
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	1.456.261,42	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	12.252.313,57
<u>Ordinária</u>	1.456.261,42	<u>Ordinária</u>	12.252.313,57
<u>Vinculada</u>		<u>Vinculada</u>	
Alienação de Bens		Alienação de Bens	
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE		Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	
Educação		Educação	
Saúde		Saúde	
Trânsito		Trânsito	
Assistência Social		Assistência Social	
Regime Próprio de Previdência		Regime Próprio de Previdência	
Convênio com Recursos Ordinários		Convênio com Recursos Ordinários	
(-) Deduções da Receita Orçamentária			
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	10.680.000,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	3.083.658,89	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	2.821.171,93
<u>RESTOS A PAGAR</u>		<u>RESTOS A PAGAR</u>	
Inscritos no período	263.934,04	Liquidados no período	44.666,70
<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	995.785,36	Restituições no período	949.108,56
<u>DIVERSAS CONTAS</u>		<u>DIVERSAS CONTAS</u>	
Conforme Anexo 13-A	1.823.939,49	Conforme Anexo 13-A	1.827.396,67
SALDOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	271.164,30	SALDOS P/ O EXERCÍCIO SEGUINTE	417.599,11
<u>DISPONÍVEL</u>		<u>DISPONÍVEL</u>	
DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL		DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL	
Caixa	535,27	Caixa	618,92
Bancos c/ Movimento	270.629,03	Bancos c/ Movimento	416.980,19
Aplicações Financeiras		Aplicações Financeiras	
Aplicações Financeiras - RPPS		Aplicações Financeiras - RPPS	
TOTAL	15.491.084,61	TOTAL	15.491.084,61



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	3.416.116,09	3.381.957,10		34.158,99
Créditos a Curto Prazo				
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	52.754,07	48.626,89		4.127,18
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo				
Estoques	3.363.362,02	3.333.330,21		30.031,81
Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente				
ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.829.277,60	1.187.701,71		641.575,89
Créditos a Longo Prazo				
Investimentos				
Imobilizado	1.829.277,60	1.187.701,71		641.575,89
Intangível				
PASSIVO CIRCULANTE	11.496.796,90	11.457.077,58		39.719,32
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais	7.268.333,46	7.268.333,46		
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo				
Fornecedores e Contas a Pagar	3.891.518,69	3.851.799,37		39.719,32
Obrigações Fiscais de Curto Prazo				
Provisões de curto Prazo				
Demais Obrigações a Curto Prazo	336.944,75	336.944,75		
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	1.866.543,57	1.732.994,05	5.728,51	139.278,03
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais	938.004,20	943.732,71	5.728,51	
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo				
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	60.246,98	60.246,98		
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	1.166.842,71	194.178,27		972.664,44
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		1.818.210,98	1.818.210,98	
TOTAL	19.835.823,85	19.832.366,67	1.823.939,49	1.827.396,67

Edvaldo José Ferreira
CRC 1SP305890/O-6

Maurício Saleme Corrêa
Presidente

Rodolfo Camilo dos Santos
Resp. Controle Interno