

**PREFEITURA MUNICIPAL DE RINCÃO**

EXERCÍCIO: 2013

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

RECEITA			DESPESA		
TÍTULOS	VALOR		TÍTULOS	VALOR	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA			DESPESA ORÇAMENTÁRIA		
Ordinária		20.660.282,08	Ordinária		9.204.823,32
Vinculada			Vinculada		
Alienação de Bens	85.698,61		Alienação de Bens	0,00	
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	1.332,09		Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	158.660,16	
Educação	6.006.356,22		Educação	7.577.630,44	
Saúde	1.084.026,63		Saúde	6.478.942,97	
Trânsito	725,32		Trânsito	2.691,90	
Assistência Social	29.295,22		Assistência Social	98.289,04	
Regime Próprio de Previdência	0,00		Regime Próprio de Previdência	0,00	
Convênio com Recursos Ordinários	309.237,54		Convênio com Recursos Ordinários	218.912,54	14.535.127,05
(-) Deduções da Receita Orçamentária	(3.280.508,75)	4.236.162,88			
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		1.373.729,18	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		1.224.861,89
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS			PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS		
RESTOS A PAGAR			RESTOS A PAGAR		
Inscritos no período	887.973,12		Liquidados no período	1.836.662,99	
SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR			SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR		
Inscritos no período	0,00		Liquidados no período	0,00	
DEPÓSITOS			DEPÓSITOS		
Recebidos no período	3.551.225,56		Restituições no período	3.603.686,63	
OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS			OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS		
Conforme Anexo 13-A	5.120.167,44	9.559.366,12	Conforme Anexo 13-A	5.122.900,67	10.563.250,29
SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR			SALDO EM ESPÉCIE P/O EXERCÍCIO SEGUINTE		
DISPONÍVEL			DISPONÍVEL		
DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL			DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL		
Caixa	1.047,70		Caixa	6.929,92	
Banco c/Movimento	1.099.636,50		Banco c/Movimento	1.379.040,39	
Aplicações Financeiras	0,00		Aplicações Financeiras	16.191,60	
Aplicações Financeiras - RPPS	0,00	1.100.684,20	Aplicações Financeiras - RPPS	0,00	1.402.161,91
		36.930.224,46			36.930.224,46

LUCIA HELENA SARONE FIORI
CONTADORAANA FLORA FRANÇA
TESOUREIRAAMARILDO DUDU BOLITO
PREFEITO MUNICIPAL

**PREFEITURA MUNICIPAL DE RINCÃO****EXERCÍCIO: 2013****ANEXO 13A - DEMONSTRAÇÃO DAS CONTAS DE RECEITA E DESPESA QUE CONSTITUEM O TÍTULO DE "DIVERSAS CONTAS" DO BALANÇO FINANCEIRO**

TÍTULOS	MOVIMENTO DO PERÍODO		RESULTADO DO PERÍODO	
	DÉBITO	CRÉDITO	RECEITA	DESPESA
ATIVO CIRCULANTE				
Créditos a Curto Prazo	297.357,17	297.357,17	0,00	0,00
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	147.923,34	1.135.989,72	988.066,38	0,00
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0,00	0,00	0,00	0,00
Estoques	1.758.065,54	2.045.278,12	287.212,58	0,00
Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente	0,00	0,00	0,00	0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE				
Créditos a Longo Prazo	900.545,01	877.065,71	0,00	23.479,30
Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00
Imobilizado	1.571.616,09	386.749,73	0,00	1.184.866,36
Intangível	0,00	0,00	0,00	0,00
PASSIVO CIRCULANTE				
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais	12.079.391,87	12.974.436,61	895.044,74	0,00
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	0,00	0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar	11.545.479,36	9.741.367,04	0,00	1.804.112,32
Obrigações Fiscais de Curto Prazo	591.781,37	591.781,37	0,00	0,00
Provisões de curto Prazo	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Obrigações a Curto Prazo	2.344.167,96	1.133.556,89	0,00	1.210.611,07
PASSIVO NÃO CIRCULANTE				
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais	1.588.179,43	2.030.645,42	442.465,99	0,00
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	347.382,94	347.382,94	0,00	0,00
Fornecedores a Longo Prazo	0,00	0,00	0,00	0,00
Obrigações Fiscais a Longo Prazo	0,00	0,00	0,00	0,00
Provisões	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Obrigações a Longo Prazo	132.229,92	0,00	0,00	132.229,92
Variação Patrimonial Aumentativa Diferida	0,00	0,00	0,00	0,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	379.811,11	1.597.476,18	1.217.665,07	0,00
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	2.991.373,59	2.223.771,89	0,00	767.601,70
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	3.494.969,46	4.784.682,14	1.289.712,68	0,00
TOTAL	40.170.274,16	40.167.540,93	5.120.167,44	5.122.900,67

LUCIA HELENA SARONE FIORI
CONTADORAANA FLORA FRANÇA
TESOUREIRAAMARILDO DUDU BOLITO
PREFEITO MUNICIPAL