



ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

MUNICÍPIO: SANTA CRUZ DO RIO PARDO
ORGÃO: Consolidação GeralEXERCÍCIO: 2021
MÊS: 13

RECEITA					DESPESA						
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO (c = b - a)	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO DA DOTAÇÃO (i = e - f)
RECEITAS CORRENTES	168.303.241,60	168.303.241,60	205.091.516,10	36.788.274,50	DESPESAS CORRENTES	162.922.046,93	209.929.075,88	186.149.644,49	182.131.612,22	181.697.870,06	23.779.431,39
Receita Tributária	33.038.940,82	33.038.940,82	36.501.401,20	3.462.460,38							
Impostos	31.454.164,70	31.454.164,70	35.306.198,54	3.852.033,84	Pessoal e Encargos Sociais	83.460.499,98	92.692.070,33	87.306.364,27	87.306.364,27	87.220.487,64	5.385.706,06
Taxas	1.581.000,37	1.581.000,37	1.192.371,87	388.628,50-	Juros e Encargos da Dívida	471.000,00	331.303,90	213.363,00	213.363,00	213.363,00	117.940,90
Contribuição de Melhoria	3.775,75	3.775,75	2.830,79	944,96-	Outras Despesas Correntes	78.990.546,95	116.905.701,65	98.629.917,22	94.611.884,95	94.264.019,42	18.275.784,43
Receita de Contribuições	2.218.573,57	2.218.573,57	2.921.849,04	703.275,47	DESPESAS DE CAPITAL	3.623.617,50	17.102.963,92	10.159.707,96	7.802.866,80	7.706.726,40	6.943.255,96
Contribuições Sociais					Investimentos	3.623.617,50	17.102.963,92	10.159.707,96	7.802.866,80	7.706.726,40	6.943.255,96
Contribuições Econômicas					Inversões Financeiras						
Contribuição de Iluminação Pública	2.218.573,57	2.218.573,57	2.921.849,04	703.275,47	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.400.000,00					
Receita Patrimonial	1.216.042,88	1.216.042,88	1.919.112,98	703.070,10	RESERVA DO R.P.P.S.						
Exploração do Patrimônio Imobiliário	172.125,17	172.125,17	200.818,33	28.693,16	SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	167.945.664,43	227.032.039,80	196.309.352,45	189.934.479,02	189.404.596,46	30.722.687,35
Valores Mobiliários	1.043.917,71	1.043.917,71	1.718.294,65	674.376,94	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (VII)	1.939.000,00	1.365.417,20	1.200.908,94	1.200.908,94	1.200.908,94	164.508,26
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença					Amortização da Dívida Interna	1.939.000,00	1.365.417,20	1.200.908,94	1.200.908,94	1.200.908,94	1.200.908,94
Exploração de Recursos Naturais					Dívida Mobiliária						
Exploração do Patrimônio Intangível					Outras Dívidas	1.939.000,00	1.365.417,20	1.200.908,94	1.200.908,94	1.200.908,94	164.508,26
Cessão de Direitos											
Demais Receitas Patrimoniais											
Receita Agropecuária	157.645,09	157.645,09	119.581,37	38.063,72-							
Receita Industrial											
Receita de Serviços	1.321.752,73	1.321.752,73	3.526.041,40	2.204.288,67							
Transferências Correntes	129.022.911,68	129.022.911,68	158.849.206,90	29.826.295,22							
Transf. da União	51.645.044,65	51.645.044,65	61.067.983,90	9.422.939,25							
Transf. dos Estados e Distrito Federal	54.927.564,03	54.927.564,03	67.281.037,36	12.353.473,33							
Transf. dos Municípios			2.191.962,41	2.191.962,41							
Transf. de Insituições Privadas	47.956,00	47.956,00	447.851,99	399.895,99							
Transf. de Instituições Públicas	22.384.832,00	22.384.832,00	27.725.121,24	5.340.289,24							
Transf. do Exterior											
Transf. de Pessoas Físicas	17.515,00	17.515,00	135.250,00	117.735,00							
Transf. de Depósitos Não Identificados											
Outras Receitas Correntes	1.327.374,83	1.327.374,83	1.254.323,21	73.051,62-							
Multas Admin., Contratuais e Judiciais	600.402,83	600.402,83	613.063,81	12.660,98							
Indenizações e Restituições	291.113,00	291.113,00	268.987,11	22.125,89-							
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público											
Receitas Correntes Diversas	435.859,00	435.859,00	372.272,29	63.586,71-							

