

**ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO**

MUNICÍPIO: SANTA CRUZ DO RIO PARDO

EXERCÍCIO: 2021

ORGÃO:

MÊS: 13

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	VALOR	TÍTULOS	VALOR
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	205.799.964,59	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	197.510.261,39
<u>Ordinária</u>	165.582.175,95	<u>Ordinária</u>	65.419.488,36
<u>Vinculada</u>		<u>Vinculada</u>	
Alienação de Bens		Alienação de Bens	203.200,00
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	28.854,33	Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	
Educação	33.059.882,15	Educação	50.855.193,38
Saúde	23.306.558,64	Saúde	69.015.848,86
Trânsito	428.253,01	Trânsito	511.047,26
Assistência Social	3.615.453,50	Assistência Social	6.539.408,11
Regime Próprio de Previdência		Regime Próprio de Previdência	
Royalties da Exploração do Petróleo e Gás Natural		Royalties da Exploração do Petróleo e Gás Natural	
Convênio com Recursos Ordinários	888.590,41	Convênio com Recursos Ordinários	3.591.880,40
Transferências Especiais da União	1.802.204,35	Desvinculação de Receitas Municipais - DRM	
(-) Deduções da Receita Orçamentária	22.912.007,75	Transferências Especiais da União	1.374.195,02
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	14.264.327,88	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	14.264.327,88
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	40.956.946,68	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	37.754.546,96
<u>RESTOS A PAGAR</u>		<u>RESTOS A PAGAR</u>	
Inscritos no período	6.904.755,99	Liquidados no período	3.710.423,85
<u>SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR</u>		<u>SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR</u>	
Inscritos no período		Liquidados no período	590,31
<u>DEPÓSITOS</u>		<u>DEPÓSITOS</u>	
Recebidos no período	11.615.915,53	Restituições no período	11.578.740,24
<u>DIVERSAS CONTAS</u>		<u>DIVERSAS CONTAS</u>	
Conforme Anexo 13-A	22.436.275,16	Conforme Anexo 13-A	22.464.792,56
SALDOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	29.825.816,74	SALDOS P/ O EXERCÍCIO SEGUINTE	41.317.919,66
<u>DISPONÍVEL</u>		<u>DISPONÍVEL</u>	
DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL		DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL	
Caixa	1.587,16	Caixa	882,77
Bancos c/ Movimento	29.803.873,30	Bancos c/ Movimento	41.261.509,38
Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata	20.356,28	Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata	55.527,51
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo		Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	
TOTAL	290.847.055,89	TOTAL	290.847.055,89



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: 2021

ORGÃO:

MÊS: 13

DISCRIMINAÇÃO	MOVIMENTO DO PERÍODO		RESULTADO DO PERÍODO	
	DÉBITO	CRÉDITO	RECEITA	DESPESA
ATIVO CIRCULANTE	50.668.050,00	50.324.092,38		343.957,62
Créditos a Curto Prazo	28.683.689,24	28.683.689,24		
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	488.527,00	458.986,51		29.540,49
Estoques	21.495.833,76	21.181.416,63		314.417,13
Ativo não Circulante Mantido para Venda				
Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente				
ATIVO NÃO CIRCULANTE	32.398.731,38	16.987.911,15		15.410.820,23
Créditos a Longo Prazo	6.691.576,70	4.375.451,94		2.316.124,76
Investimentos				
Imobilizado	25.707.154,68	12.612.459,21		13.094.695,47
Intangível				
PASSIVO CIRCULANTE	192.887.670,09	189.872.192,02	33.683,63	3.049.161,70
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais	86.457.924,62	86.456.381,55		1.543,07
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	676.140,97	676.731,28	590,31	
Fornecedores e Contas a Pagar	72.342.301,52	69.294.682,89		3.047.618,63
Obrigações Fiscais de Curto Prazo	1.990.987,77	1.990.987,77		
Provisões de curto Prazo				
Demais Obrigações a Curto Prazo	31.420.315,21	31.453.408,53	33.093,32	
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	6.214.264,79	3.871.156,50	1.317.744,72	3.660.853,01
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais	3.860.293,53	1.900.311,40		1.959.982,13
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	475.485,62	12.902,78		462.582,84
Fornecedores a Longo Prazo	255.424,66	1.573.169,38	1.317.744,72	
Obrigações Fiscais de Longo Prazo				
Provisões				
Demais Obrigações a Longo Prazo	1.623.060,98	384.772,94		1.238.288,04
Variação Patrimonial Aumentativa Diferida				
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	11.989.692,11	11.989.692,11		
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	156.526,29	6.167.624,53	6.011.098,24	
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	53.562.292,45	68.636.041,02	15.073.748,57	
TOTAL	347.877.227,11	347.848.709,71	22.436.275,16	22.464.792,56

Ivone Ap.de Sales F.Pereira
CRC 1SP258747/O-9

Diego H. Singolani Costa
Prefeito

Rodolfo Camilo dos Santos
Resp. Controle Interno