



# ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

MUNICÍPIO: SANTA CRUZ DO RIO PARDO  
ORGÃO: Consolidação Geral

EXERCÍCIO: 2022  
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)
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>205.430.279,17</b>	<b>205.430.279,17</b>	<b>247.637.267,10</b>	<b>42.206.987,93</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>192.062.792,08</b>	<b>257.827.758,27</b>	<b>239.254.240,68</b>	<b>230.670.631,76</b>	<b>228.842.468,78</b>	<b>18.573.517,59</b>
<b>Receita Tributária</b>	<b>36.203.134,57</b>	<b>36.203.134,57</b>	<b>47.292.377,82</b>	<b>11.089.243,25</b>							
Impostos	34.727.892,43	34.727.892,43	45.484.179,46	10.756.287,03	Pessoal e Encargos Sociais	88.871.969,96	110.559.158,59	106.723.508,13	106.723.508,13	105.976.727,87	3.835.650,46
Taxas	1.474.574,65	1.474.574,65	1.805.795,99	331.221,34	Juros e Encargos da Dívida	300.000,00	210.000,00	200.391,97	200.391,97	200.391,97	9.608,03
Contribuição de Melhoria	667,49	667,49	2.402,37	1.734,88	Outras Despesas Correntes	102.890.822,12	147.058.599,68	132.330.340,58	123.746.731,66	122.665.348,94	14.728.259,10
<b>Receita de Contribuições</b>	<b>2.367.046,88</b>	<b>2.367.046,88</b>	<b>3.170.832,92</b>	<b>803.786,04</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>10.579.487,12</b>	<b>22.966.329,38</b>	<b>16.524.479,13</b>	<b>12.554.336,95</b>	<b>12.499.459,13</b>	<b>6.441.850,25</b>
Contribuições Sociais					Investimentos	10.579.487,12	22.966.329,38	16.524.479,13	12.554.336,95	12.499.459,13	6.441.850,25
Contribuições Econômicas					Inversões Financeiras						
Contribuição de Iluminação Pública	2.367.046,88	2.367.046,88	3.170.832,92	803.786,04	<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>	<b>1.400.000,00</b>					
<b>Receita Patrimonial</b>	<b>1.131.209,63</b>	<b>1.131.209,63</b>	<b>6.215.647,41</b>	<b>5.084.437,78</b>	<b>RESERVA DO R.P.P.S.</b>						
Exploração do Patrimônio Imobiliário	188.929,99	188.929,99	237.701,08	48.771,09	<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)</b>	<b>204.042.279,20</b>	<b>280.794.087,65</b>	<b>255.778.719,81</b>	<b>243.224.968,71</b>	<b>241.341.927,91</b>	<b>25.015.367,84</b>
Valores Mobiliários	825.848,43	825.848,43	5.943.580,13	5.117.731,70	<b>AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (VII)</b>	<b>2.719.000,00</b>	<b>1.106.650,30</b>	<b>1.063.104,70</b>	<b>1.063.104,70</b>	<b>1.063.104,70</b>	<b>43.545,60</b>
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença					Amortização da Dívida Interna	2.719.000,00	1.106.650,30	1.063.104,70	1.063.104,70	1.063.104,70	1.063.104,70
Exploração de Recursos Naturais					Dívida Mobiliária						
Exploração do Patrimônio Intangível					Outras Dívidas	2.719.000,00	1.106.650,30	1.063.104,70	1.063.104,70	1.063.104,70	43.545,60
Cessão de Direitos											
Demais Receitas Patrimoniais	116.431,21	116.431,21	34.366,20	82.065,01							
<b>Receita Agropecuária</b>			<b>133.302,45</b>	<b>133.302,45</b>							
<b>Receita Industrial</b>											
<b>Receita de Serviços</b>	<b>2.501.000,96</b>	<b>2.501.000,96</b>	<b>4.819.752,84</b>	<b>2.318.751,88</b>							
<b>Transferências Correntes</b>	<b>162.356.727,11</b>	<b>162.356.727,11</b>	<b>184.713.528,58</b>	<b>22.356.801,47</b>							
Transf. da União	58.321.187,27	58.321.187,27	70.524.222,02	12.203.034,75							
Transf. dos Estados e Distrito Federal	79.121.598,63	79.121.598,63	79.683.253,60	561.654,97							
Transf. dos Municípios			3.565.609,40	3.565.609,40							
Transf. de Insituições Privadas	65.952,65	65.952,65	550.806,95	484.854,30							
Transf. de Instituições Públicas	24.831.690,12	24.831.690,12	30.254.986,61	5.423.296,49							
Transf. do Exterior											
Transf. de Pessoas Físicas	16.298,44	16.298,44	134.650,00	118.351,56							
Transf. de Depósitos Não Identificados											
<b>Outras Receitas Correntes</b>	<b>871.160,02</b>	<b>871.160,02</b>	<b>1.291.825,08</b>	<b>420.665,06</b>							
Multas Admin., Contratuais e Judiciais	585.558,56	585.558,56	664.018,69	78.460,13							
Indenizações e Restituições	69.849,93	69.849,93	231.900,38	162.050,45							
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público											
Receitas Correntes Diversas	215.751,53	215.751,53	395.906,01	180.154,48							

RECEITA				
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO (c = b - a)
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>1.331.000,03</b>	<b>1.331.000,03</b>	<b>3.969.106,44</b>	<b>2.638.106,41</b>
<b>Operações de Crédito</b>				
Operações de Crédito Internas				
Operações de Crédito Externas				
<b>Alienação de Bens</b>	<b>170.773,36</b>	<b>170.773,36</b>	<b>370.838,05</b>	<b>200.064,69</b>
Alienação de Bens Móveis	38.889,28	38.889,28	370.275,00	331.385,72
Alienação de Bens Imóveis	131.884,08	131.884,08	563,05	131.321,03-
Alienação de Bens Intangíveis				
<b>Amortização de Empréstimos</b>	<b>226,67</b>	<b>226,67</b>	<b>970,19</b>	<b>743,52</b>
<b>Transferência de Capital</b>	<b>1.160.000,00</b>	<b>1.160.000,00</b>	<b>3.597.298,20</b>	<b>2.437.298,20</b>
Transf. da União	260.000,00	260.000,00	497.882,65	237.882,65
Transf. dos Estados e Distrito Federal	900.000,00	900.000,00	3.099.415,55	2.199.415,55
Transf. dos Municípios				
Transf. de Insituições Privadas				
Transf. de Instituições Públicas				
Transf. do Exterior				
Transf. de Pessoas Físicas				
Transf. de Depósitos Não Identificados				
<b>Outras Receitas de Capital</b>				
Integralização do Capital Social				
Demais Receitas de Capital				
<b>Subtotal das Receitas (I)</b>	<b>206.761.279,20</b>	<b>206.761.279,20</b>	<b>251.606.373,54</b>	<b>44.845.094,34</b>
<b>REFINANCIAMENTO (II)</b>				
Operações de Crédito Internas				
Operações de Crédito Externas				
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)</b>	<b>206.761.279,20</b>	<b>206.761.279,20</b>	<b>251.606.373,54</b>	<b>44.845.094,34</b>
<b>DÉFICIT (IV)</b>		<b>75.139.458,75</b>	<b>5.235.450,97</b>	
<b>TOTAL (V) = (III + IV)</b>	<b>206.761.279,20</b>	<b>281.900.737,95</b>	<b>256.841.824,51</b>	
<b>SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)</b>	<b>31.401.469,68</b>			
Superávit Financeiro	31.401.469,68			
Reabertura de créditos adicionais				

<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)</b>	<b>206.761.279,20</b>	<b>206.761.279,20</b>	<b>251.606.373,54</b>	<b>44.845.094,34</b>	<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)</b>	<b>206.761.279,20</b>	<b>281.900.737,95</b>	<b>256.841.824,51</b>	<b>244.288.073,41</b>	<b>242.405.032,61</b>	<b>25.058.913,44</b>
<b>DÉFICIT (IV)</b>		<b>75.139.458,75</b>	<b>5.235.450,97</b>		<b>SUPERÁVIT (IX)</b>						
<b>TOTAL (V) = (III + IV)</b>	<b>206.761.279,20</b>	<b>281.900.737,95</b>	<b>256.841.824,51</b>		<b>TOTAL (X) = (VIII + IX)</b>	<b>206.761.279,20</b>	<b>281.900.737,95</b>	<b>256.841.824,51</b>	<b>244.288.073,41</b>	<b>242.405.032,61</b>	

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

Diego H. Singolani Costa  
Prefeito

Rodolfo Camilo dos Santos  
Resp. Controle Interno