ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

MUNICÍPIO: SANTA CRUZ DO RIO PARDO
ORGÃO: Consolidação Geral

EXERCÍCIO: 2022
MÊS: 13

RECEITA

RECEITA ORÇAMENTÁRIA	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO (c = b - a)
RECEITAS CORRENTES	**205.430.279,17**	**205.430.279,17**	**247.637.267,10**	**42.206.987,93**
Receita Tributária	**36.203.134,57**	**36.203.134,57**	**47.292.377,82**	**11.089.243,25**
Impostos	34.727.892,43	34.727.892,43	45.484.179,46	10.756.287,03
Taxas	1.474.574,65	1.474.574,65	1.805.795,99	331.221,34
Contribuição de Melhoria	667,49	667,49	2.402,37	1.734,88
Receita de Contribuições	**2.367.046,88**	**2.367.046,88**	**3.170.832,92**	**803.786,04**
Contribuições Sociais				
Contribuições Econômicas				
Contribuição de Iluminação Pública	2.367.046,88	2.367.046,88	3.170.832,92	803.786,04
Receita Patrimonial	**1.131.209,63**	**1.131.209,63**	**6.215.647,41**	**5.084.437,78**
Exploração do Patrimônio Imobiliário	188.929,99	188.929,99	237.701,08	48.771,09
Valores Mobiliários	825.848,43	825.848,43	5.943.580,13	5.117.731,70
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença				
Exploração de Recursos Naturais				
Exploração do Patrimônio Intangível				
Cessão de Direitos				
Demais Receitas Patrimoniais	116.431,21	116.431,21	34.366,20	82.065,01-
Receita Agropecuária			**133.302,45**	**133.302,45**
Receita Industrial				
Receita de Serviços	**2.501.000,96**	**2.501.000,96**	**4.819.752,84**	**2.318.751,88**
Transferências Correntes	**162.356.727,11**	**162.356.727,11**	**184.713.528,58**	**22.356.801,47**
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				
Outras Receitas Correntes	**871.160,02**	**871.160,02**	**1.291.825,08**	**420.665,06**
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

DESPESA

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO DA DOTAÇÃO (i = e - f)
DESPESAS CORRENTES	**192.062.792,08**	**257.827.758,27**	**239.254.240,68**	**230.670.631,76**	**228.842.468,78**	**18.573.517,59**
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
Juros e Encargos da Dívida	300.000,00	210.000,00	200.391,97	200.391,97	200.391,97	9.608,03
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
DESPESAS DE CAPITAL	**10.579.487,12**	**22.966.329,38**	**16.524.479,13**	**12.554.336,95**	**12.499.459,13**	**6.441.850,25**
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
Inversões Financeiras						
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	**1.400.000,00**					
RESERVA DO R.P.P.S.						
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	**204.042.279,20**	**280.794.087,65**	**255.778.719,81**	**243.224.968,71**	**241.341.927,91**	**25.015.367,84**
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (VII)	**2.719.000,00**	**1.106.650,30**	**1.063.104,70**	**1.063.104,70**	**1.063.104,70**	**43.545,60**
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**
Dívida Mobiliária						
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

RECEITA

RECEITA ORÇAMENTÁRIA	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO (c = b - a)
RECEITAS DE CAPITAL	**1.331.000,03**	**1.331.000,03**	**3.969.106,44**	**2.638.106,41**
Operações de Crédito				
Operações de Crédito Internas				
Operações de Crédito Externas				
Alienação de Bens	**170.773,36**	**170.773,36**	**370.838,05**	**200.064,69**
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				
Amortização de Empréstimos	**226,67**	**226,67**	**970,19**	**743,52**
Transferência de Capital	**1.160.000,00**	**1.160.000,00**	**3.597.298,20**	**2.437.298,20**
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				
Outras Receitas de Capital				
Integralização do Capital Social				
Demais Receitas de Capital				
Subtotal das Receitas (I)	**206.761.279,20**	**206.761.279,20**	**251.606.373,54**	**44.845.094,34**
REFINANCIAMENTO (II)				
Operações de Crédito Internas				
Operações de Crédito Externas				
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	**206.761.279,20**	**206.761.279,20**	**251.606.373,54**	**44.845.094,34**
DÉFICIT (IV)		**75.139.458,75**	**5.235.450,97**	
TOTAL (V) = (III + IV)	**206.761.279,20**	**281.900.737,95**	**256.841.824,51**	
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	**31.401.469,68**			
Superávit Financeiro	31.401.469,68			
Reabertura de créditos adicionais				

SUBTOTAL C\ REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)	**206.761.279,20**	**281.900.737,95**	**256.841.824,51**	**244.288.073,41**	**242.405.032,61**	**25.058.913,44**
SUPERÁVIT (IX)						
TOTAL (X) = (VIII + IX)	**206.761.279,20**	**281.900.737,95**	**256.841.824,51**	**244.288.073,41**	**242.405.032,61**	

IVONE APARECIDA DE SALES FERREIRA PEREIRA:17059006826
Assinado de forma digital por IVONE APARECIDA DE SALES FERREIRA PEREIRA:17059006826
Dados: 2023.03.06 11:38:30 -03'00'

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

DIEGO HENRIQUE SINGOLANI COSTA: 36092620871
Assinado digitalmente por DIEGO HENRIQUE SINGOLANI COSTA: 36092620871
Dados: 2023.03.06 11:04:24 -03'00'
Certificado: Certificado Pessoal, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A3, OU=Videoconferência, CN=DIEGO HENRIQUE SINGOLANI COSTA: 36092620871
Finalidade: Sou o autor deste documento
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2023-03-06 11:04:24
Foxit Reader Versão: 10.0.1

Diego H. Singolani Costa
Prefeito

Rodolfo Camilo dos Santos
Resp. Controle Interno

ASSINADO DIGITALMENTE
RODOLFO CAMILO DOS SANTOS
A conformidade com a assinatura pode ser verificada em:
http://serpro.gov.br/assinador-digital
SERPRO