



## ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

MUNICÍPIO: SANTA CRUZ DO RIO PARDO

EXERCÍCIO: 2022

ORGÃO:

MÊS: 13

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	VALOR	TÍTULOS	VALOR
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>251.606.373,54</b>	<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>256.841.824,51</b>
<u>Ordinária</u>	204.621.275,18	<u>Ordinária</u>	87.081.520,51
<u>Vinculada</u>		<u>Vinculada</u>	
Alienação de Bens	269.675,00	Alienação de Bens	
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	43.319,65	Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	
Educação	37.863.490,90	Educação	63.996.364,44
Saúde	20.203.874,77	Saúde	82.323.350,71
Trânsito	1.684.976,94	Trânsito	1.859.886,45
Assistência Social	4.828.154,26	Assistência Social	8.807.216,23
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	5.911.279,06	Convênio com Recursos Ordinários	9.002.480,51
Transferências Especiais da União	3.201.852,51	Desvinculação de Receitas Municipais - DRM	
(-) Deduções da Receita Orçamentária	27.021.524,73	Transferências Especiais da União	3.771.005,66
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS</b>	<b>15.627.579,35</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS</b>	<b>15.627.579,35</b>
<b>RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS</b>	<b>48.303.264,04</b>	<b>PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS</b>	<b>39.564.123,77</b>
<u>RESTOS A PAGAR</u>		<u>RESTOS A PAGAR</u>	
Inscritos no período	14.436.791,90	Liquidados no período	5.945.298,12
<u>SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR</u>		<u>SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR</u>	
Inscritos no período		Liquidados no período	
<u>DEPÓSITOS</u>		<u>DEPÓSITOS</u>	
Recebidos no período	6.289.882,82	Restituições no período	6.070.305,11
<u>DIVERSAS CONTAS</u>		<u>DIVERSAS CONTAS</u>	
Conforme Anexo 13-A	27.576.589,32	Conforme Anexo 13-A	27.548.520,54
<b>SALDOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>	<b>41.317.919,66</b>	<b>SALDOS P/ O EXERCÍCIO SEGUINTE</b>	<b>44.821.608,96</b>
<u>DISPONÍVEL</u>		<u>DISPONÍVEL</u>	
DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL		DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL	
Caixa	882,77	Caixa	2.127,72
Bancos c/ Movimento	41.261.509,38	Bancos c/ Movimento	44.607.224,36
Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata	55.527,51	Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata	212.256,88
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo		Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	
<b>TOTAL</b>	<b>356.855.136,59</b>	<b>TOTAL</b>	<b>356.855.136,59</b>



## 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: 2022

ORGÃO:

MÊS: 13

DISCRIMINAÇÃO	MOVIMENTO DO PERÍODO		RESULTADO DO PERÍODO	
	DÉBITO	CRÉDITO	RECEITA	DESPESA
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>64.622.734,48</b>	<b>63.901.931,12</b>		<b>720.803,36</b>
Créditos a Curto Prazo	36.761.810,87	36.761.810,87		
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	1.026.080,45	988.172,52		37.907,93
Estoques	26.834.843,16	26.151.947,73		682.895,43
Ativo não Circulante Mantido para Venda				
Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente				
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>74.265.487,05</b>	<b>54.916.978,97</b>		<b>19.348.508,08</b>
Créditos a Longo Prazo	27.112.652,79	26.681.887,38		430.765,41
Investimentos				
Imobilizado	47.152.834,26	28.235.091,59		18.917.742,67
Intangível				
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>254.075.374,49</b>	<b>246.960.383,02</b>		<b>7.114.991,47</b>
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais	107.178.449,97	107.178.449,97		
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	459.143,04	459.143,04		
Fornecedores e Contas a Pagar	90.688.256,43	83.579.229,61		7.109.026,82
Obrigações Fiscais de Curto Prazo	2.456.246,10	2.456.246,10		
Provisões de curto Prazo				
Demais Obrigações a Curto Prazo	53.293.278,95	53.287.314,30		5.964,65
<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>4.860.783,60</b>	<b>4.843.314,18</b>	<b>346.748,21</b>	<b>364.217,63</b>
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais	2.642.086,23	2.845.251,46	203.165,23	
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	1.816.283,85	1.671.235,58		145.048,27
Fornecedores a Longo Prazo	376.517,82	157.348,46		219.169,36
Obrigações Fiscais de Longo Prazo				
Provisões				
Demais Obrigações a Longo Prazo	25.895,70	169.478,68	143.582,98	
Variação Patrimonial Aumentativa Diferida				
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>29.374.550,01</b>	<b>29.374.550,01</b>		
<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>	<b>7.689.315,60-</b>	<b>5.933.942,92</b>	<b>13.623.258,52</b>	
<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>	<b>65.853.833,40</b>	<b>79.460.415,99</b>	<b>13.606.582,59</b>	
<b>TOTAL</b>	<b>485.363.447,43</b>	<b>485.391.516,21</b>	<b>27.576.589,32</b>	<b>27.548.520,54</b>

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

Diego H. Singolani Costa  
Prefeito

Rodolfo Camilo dos Santos  
Resp. Controle Interno