ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

MUNICÍPIO: SANTA CRUZ DO RIO PARDO **EXERCÍCIO: 2022**

ORGÃO: **MÊS: 13**

RECEITA			DESPESA		
TÍTULOS	**VALOR**		**TÍTULOS**	**VALOR**	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		**251.606.373,54**	**DESPESA ORÇAMENTÁRIA**		**256.841.824,51**
Ordinária	204.621.275,18		Ordinária	87.081.520,51	
Vinculada			Vinculada		
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	
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		**15.627.579,35**	**TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS**		**15.627.579,35**
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS		**48.303.264,04**	**PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS**		**39.564.123,77**
RESTOS A PAGAR			RESTOS A PAGAR		
Inscritos no período	14.436.791,90		Liquidados no período	5.945.298,12	
SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR			SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR		
Inscritos no período			Liquidados no período		
DEPÓSITOS			DEPÓSITOS		
Recebidos no período	6.289.882,82		Restituições no período	6.070.305,11	
DIVERSAS CONTAS			DIVERSAS CONTAS		
Conforme Anexo 13-A	27.576.589,32		Conforme Anexo 13-A	27.548.520,54	
SALDOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR		**41.317.919,66**	**SALDOS P/ O EXERCÍCIO SEGUINTE**		**44.821.608,96**
DISPONÍVEL			DISPONÍVEL		
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		
TOTAL		**356.855.136,59**	**TOTAL**		**356.855.136,59**

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
ATIVO CIRCULANTE	**64.622.734,48**	**63.901.931,12**		**720.803,36**
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				
ATIVO NÃO CIRCULANTE	**74.265.487,05**	**54.916.978,97**		**19.348.508,08**
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				
PASSIVO CIRCULANTE	**254.075.374,49**	**246.960.383,02**		**7.114.991,47**
Obrigações Trabalhistas, Previdênciárias 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
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	**4.860.783,60**	**4.843.314,18**	**346.748,21**	**364.217,63**
Obrigações Trabalhistas, Previdênciárias 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				
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	**29.374.550,01**	**29.374.550,01**		
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	**7.689.315,60-**	**5.933.942,92**	**13.623.258,52**	
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	**65.853.833,40**	**79.460.415,99**	**13.606.582,59**	
TOTAL	**485.363.447,43**	**485.391.516,21**	**27.576.589,32**	**27.548.520,54**

IVONE APARECIDA DE SALES FERREIRA PEREIRA:17059006826
Assinado de forma digital por IVONE APARECIDA DE SALES FERREIRA PEREIRA:17059006826
Dados: 2023.03.06 11:39:43 -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
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Presencial, OU=14556581000157, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A3, OU=(em branco), CN=DIEGO HENRIQUE SINGOLANI COSTA: 36092620871
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2023.03.06 11:31:21 -03'00'

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