



ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

MUNICÍPIO: SANTA CRUZ DO RIO PARDO
ORGÃO: Consolidação Geral

EXERCÍCIO: 2023
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)
RECEITAS CORRENTES	267.961.857,47	267.961.857,47	261.187.672,81	6.774.184,66-	DESPESAS CORRENTES	246.329.873,48	281.655.224,17	267.924.502,12	264.466.872,88	259.786.122,13	13.730.722,05
Receita Tributária	52.823.853,47	52.823.853,47	52.526.443,95	297.409,52-							
Impostos	50.457.301,32	50.457.301,32	50.431.583,94	25.717,38-	Pessoal e Encargos Sociais	110.657.871,78	130.613.970,78	126.681.326,58	126.681.326,58	124.003.909,11	3.932.644,20
Taxas	2.365.841,28	2.365.841,28	2.089.903,66	275.937,62-	Juros e Encargos da Dívida	301.000,00	203.368,16	193.354,22	193.354,22	193.354,22	10.013,94
Contribuição de Melhoria	710,87	710,87	4.956,35	4.245,48	Outras Despesas Correntes	135.371.001,70	150.837.885,23	141.049.821,32	137.592.192,08	135.588.858,80	9.788.063,91
Receita de Contribuições	3.569.420,76	3.569.420,76	3.106.700,17	462.720,59-	DESPESAS DE CAPITAL	24.163.813,12	30.541.693,61	19.233.039,54	15.863.509,20	15.838.837,40	11.308.654,07
Contribuições Sociais					Investimentos	24.163.813,12	30.541.693,61	19.233.039,54	15.863.509,20	15.838.837,40	11.308.654,07
Contribuições Econômicas					Inversões Financeiras						
Contribuição de Iluminação Pública	3.569.420,76	3.569.420,76	3.106.700,17	462.720,59-	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.400.000,00					
Receita Patrimonial	6.076.619,04	6.076.619,04	5.235.053,66	841.565,38-	RESERVA DO R.P.P.S.						
Exploração do Patrimônio Imobiliário	245.311,13	245.311,13	119.335,10	125.976,03-	SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	271.893.686,60	312.196.917,78	287.157.541,66	280.330.382,08	275.624.959,53	25.039.376,12
Valores Mobiliários	5.831.307,91	5.831.307,91	5.115.718,56	715.589,35-	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (VII)	1.730.000,00	1.080.000,00	986.614,50	986.614,50	986.614,50	93.385,50
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença					Amortização da Dívida Interna	1.730.000,00	1.080.000,00	986.614,50	986.614,50	986.614,50	986.614,50
Exploração de Recursos Naturais					Dívida Mobiliária						
Exploração do Patrimônio Intangível					Outras Dívidas	1.730.000,00	1.080.000,00	986.614,50	986.614,50	986.614,50	93.385,50
Cessão de Direitos											
Demais Receitas Patrimoniais											
Receita Agropecuária	162.559,09	162.559,09	214.773,24	52.214,15							
Receita Industrial											
Receita de Serviços	4.620.748,17	4.620.748,17	4.107.059,40	513.688,77-							
Transferências Correntes	199.574.082,55	199.574.082,55	194.336.288,24	5.237.794,31-							
Transf. da União	74.865.330,30	74.865.330,30	74.151.429,90	713.900,40-							
Transf. dos Estados e Distrito Federal	90.960.723,32	90.960.723,32	86.936.652,81	4.024.070,51-							
Transf. dos Municípios			500.000,00	500.000,00							
Transf. de Insituições Privadas	450.671,09	450.671,09	1.678.773,62	1.228.102,53							
Transf. de Instituições Públicas	33.280.000,00	33.280.000,00	30.951.731,91	2.328.268,09-							
Transf. do Exterior											
Transf. de Pessoas Físicas	17.357,84	17.357,84	117.700,00	100.342,16							
Transf. de Depósitos Não Identificados											
Outras Receitas Correntes	1.134.574,39	1.134.574,39	1.661.354,15	526.779,76							
Multas Admin., Contratuais e Judiciais	628.793,49	628.793,49	999.364,95	370.571,46							
Indenizações e Restituições	92.614,14	92.614,14	418.325,73	325.711,59							
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público											
Receitas Correntes Diversas	413.166,76	413.166,76	243.663,47	169.503,29-							

RECEITA										
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO (c = b - a)						
RECEITAS DE CAPITAL	5.661.829,13	5.661.829,13	5.780.097,64	118.268,51						
Operações de Crédito										
Operações de Crédito Internas										
Operações de Crédito Externas										
Alienação de Bens	569.239,79	569.239,79	108.968,76	460.271,03-						
Alienação de Bens Móveis	428.783,25	428.783,25	101.850,00	326.933,25-						
Alienação de Bens Imóveis	140.456,54	140.456,54	7.118,76	133.337,78-						
Alienação de Bens Intangíveis										
Amortização de Empréstimos	355,99	355,99	553,28	197,29						
Transferência de Capital	5.092.233,35	5.092.233,35	5.670.575,60	578.342,25						
Transf. da União	620.000,00	620.000,00	2.030.471,77	1.410.471,77						
Transf. dos Estados e Distrito Federal	4.472.233,35	4.472.233,35	3.640.103,83	832.129,52-						
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)	273.623.686,60	273.623.686,60	266.967.770,45	6.655.916,15-						
REFINANCIAMENTO (II)										
Operações de Crédito Internas										
Operações de Crédito Externas										
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	273.623.686,60	273.623.686,60	266.967.770,45	6.655.916,15-	SUBTOTAL C\ REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)	273.623.686,60	313.276.917,78	288.144.156,16	281.316.996,58	276.611.574,03
DÉFICIT (IV)		39.653.231,18	21.176.385,71		SUPERÁVIT (IX)					
TOTAL (V) = (III + IV)	273.623.686,60	313.276.917,78	288.144.156,16		TOTAL (X) = (VIII + IX)	273.623.686,60	313.276.917,78	288.144.156,16	281.316.996,58	276.611.574,03
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	28.506.554,54									
Superávit Financeiro	28.506.554,54									
Reabertura de créditos adicionais										

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

Diego H. Singolani Costa
Prefeito

Rodolfo Camilo dos Santos
Resp. Controle Interno