



## ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

MUNICÍPIO: SANTA CRUZ DO RIO PARDO

EXERCÍCIO: 2023

ORGÃO:

MÊS: 13

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	VALOR	TÍTULOS	VALOR
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>266.967.770,45</b>	<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>288.144.156,16</b>
<u>Ordinária</u>	218.530.648,41	<u>Ordinária</u>	89.340.233,42
<u>Vinculada</u>		<u>Vinculada</u>	
Alienação de Bens		Alienação de Bens	495.967,91
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	8.739,61	Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	90.000,00
Educação	40.567.796,00	Educação	76.026.470,08
Saúde	22.692.085,34	Saúde	94.751.874,70
Trânsito	963.467,70	Trânsito	855.355,48
Assistência Social	5.720.779,47	Assistência Social	13.971.212,38
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	4.637.172,29	Convênio com Recursos Ordinários	10.135.612,34
Transferências Especiais da União	3.245.839,63	Desvinculação de Receitas Municipais - DRM	
(-) Deduções da Receita Orçamentária	29.398.758,00-	Transferências Especiais da União	2.477.429,85
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS</b>	<b>15.580.165,70</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS</b>	<b>17.098.093,64</b>
<b>RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS</b>	<b>39.360.272,41</b>	<b>PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS</b>	<b>37.997.042,19</b>
<u>RESTOS A PAGAR</u>		<u>RESTOS A PAGAR</u>	
Inscritos no período	9.897.481,63	Liquidados no período	10.426.202,04
<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	18.288.568,61	Restituições no período	17.687.203,01
<u>DIVERSAS CONTAS</u>		<u>DIVERSAS CONTAS</u>	
Conforme Anexo 13-A	11.174.222,17	Conforme Anexo 13-A	9.883.637,14
<b>SALDOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>	<b>44.821.608,96</b>	<b>SALDOS P/ O EXERCÍCIO SEGUINTE</b>	<b>23.938.119,63</b>
<u>DISPONÍVEL</u>		<u>DISPONÍVEL</u>	
DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL		DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL	
Caixa	2.127,72	Caixa	1.372,66
Bancos c/ Movimento	44.607.224,36	Bancos c/ Movimento	23.623.166,77
Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata	212.256,88	Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata	313.580,20
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo		Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	
<b>TOTAL</b>	<b>366.729.817,52</b>	<b>TOTAL</b>	<b>367.177.411,62</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: 2023

ORGÃO:

MÊS: 13

DISCRIMINAÇÃO	MOVIMENTO DO PERÍODO		RESULTADO DO PERÍODO	
	DÉBITO	CRÉDITO	RECEITA	DESPESA
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>72.887.544,93</b>	<b>72.886.479,47</b>	<b>144.272,22</b>	<b>145.337,68</b>
Créditos a Curto Prazo	44.520.472,53	44.520.472,53		
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	1.176.068,89	1.320.341,11	144.272,22	
Estoques	27.191.003,51	27.045.665,83		145.337,68
Ativo não Circulante Mantido para Venda				
Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente				
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>56.165.413,76</b>	<b>47.626.127,16</b>		<b>8.539.286,60</b>
Créditos a Longo Prazo	6.701.263,74	5.059.323,63		1.641.940,11
Investimentos				
Imobilizado	49.464.150,02	42.566.803,53		6.897.346,49
Intangível				
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>288.082.166,60</b>	<b>290.833.650,07</b>	<b>2.754.196,09</b>	<b>2.712,62</b>
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais	129.484.578,94	129.532.394,49	47.815,55	
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	514.347,92	514.347,92		
Fornecedores e Contas a Pagar	106.786.189,94	109.492.570,48	2.706.380,54	
Obrigações Fiscais de Curto Prazo	2.609.486,95	2.609.486,95		
Provisões de curto Prazo				
Demais Obrigações a Curto Prazo	48.687.562,85	48.684.850,23		2.712,62
<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>5.361.411,90</b>	<b>4.729.808,46</b>	<b>121.503,15</b>	<b>753.106,59</b>
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais	4.852.698,81	4.326.959,65		525.739,16
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	320.993,70	158.507,12		162.486,58
Fornecedores a Longo Prazo	187.719,39	122.838,54		64.880,85
Obrigações Fiscais de Longo Prazo				
Provisões				
Demais Obrigações a Longo Prazo		121.503,15	121.503,15	
Variação Patrimonial Aumentativa Diferida				
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>21.994.390,14</b>	<b>21.994.390,14</b>		
<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>	<b>11.287.888,89</b>	<b>10.844.695,24</b>		<b>443.193,65</b>
<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>	<b>76.055.088,09</b>	<b>84.209.338,80</b>	<b>8.154.250,71</b>	
<b>TOTAL</b>	<b>531.833.904,31</b>	<b>533.124.489,34</b>	<b>11.174.222,17</b>	<b>9.883.637,14</b>

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

Diego H. Singolani Costa  
Prefeito

Rodolfo Camilo dos Santos  
Resp. Controle Interno