




Município: Descalvado
Poder: Poder Executivo
Orgão: 02 - Poder Executivo

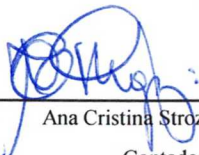
Anexo 13 - BALANÇO FINANCEIRO

Página 1 de 1

Exercício: 2022
Mês: 12 (C/ 13º e 14º)
Acumulado/Mensal:

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	Valores	TÍTULOS	Valores
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		DESPESA ORÇAMENTÁRIA	
Ordinária		Ordinária	75.250.970,34
Vinculada	154.292.850,07	Vinculada	
Alienação de Bens	0,00	Alienação de Bens	0,00
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	0,00	Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	0,00
Educação	26.325.630,05	Educação	44.657.175,58
Saúde	8.731.357,38	Saúde	44.137.393,15
Trânsito	161.302,28	Trânsito	58.890,95
Assistência Social	583.526,30	Assistência Social	4.946.825,98
Regime Próprio de Previdência	0,00	Regime Próprio de Previdência	0,00
Royalties da Exploração do Petróleo e Gás Natural	0,00	Royalties da Exploração do Petróleo e Gás Natural	0,00
Convênio com Recursos Ordinários	0,00	Convênio com Recursos Ordinários	0,00
Transferências Especiais da União	2.350.000,00	Desvinculação de Receitas Municipais - DRM	0,00
(-) Deduções da Receita Orçamentária	-20.712.169,29	Transferências Especiais da União	3.143.765,02
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	1.833.066,58	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	4.797.260,00
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS		PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	
RESTOS A PAGAR		RESTOS A PAGAR	3.143.765,02
Inscritos no Período	11.731.845,50	Liquidadas no Período	8.395.661,44
SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR		SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR	
Inscritos no Período	0,00	Liquidadas no Período	0,00
DEPÓSITOS		DEPÓSITOS	
Recebidos no Período	11.575.132,88	Restituições no Período	11.127.587,06
OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS		OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	
Conforme Anexo 13-A	50.895.092,93	Conforme Anexo 13-A	50.898.765,76
SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR	74.202.071,31	SALDO EM ESPÉCIE PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE	70.422.014,26
DISPONÍVEL		DISPONÍVEL	
DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL		DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL	
Caixa	15.798,09	Caixa	0,00
Bancos c/Movimento	33.400.469,82	Bancos c/Movimento	33.769.607,31
Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata	0,00	Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata	0,00
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0,00	Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0,00
Totais	281.183.902,59	Totais	281.183.902,59


Antonio Carlos Reschini
Prefeito Municipal


Ana Cristina Strozzi de Lima
Contadora
CRC 1SP332917/O-9



ANEXO 13A - DEMONSTRAÇÃO DAS CONTAS DE RECEITA E DESPESA QUE CONSTITUEM O TÍTULO DE "DIVERSAS CONTAS" DO BALANÇO FINANCEIRO

Município: Descalvado
Poder: Poder Executivo
Orgão: 02 - Poder Executivo

Exercício: 2022
Mês: 12 (C/ 13º e 14º)
Acumulado/Mensal:

DISCRIMINAÇÃO	MOVIMENTOS DO PERÍODO		RESULTADOS DO PERÍODO	
	DÉBITO	CRÉDITO	RECEITA	DESPESA
ATIVO CIRCULANTE	56.045.244,08	69.368.211,99	13.956.761,79	633.793,88
Créditos a Curto Prazo	24.164.994,59	23.531.200,71	0,00	633.793,88
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	6.965.255,32	11.363.731,76	4.398.476,44	0,00
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0,00	0,00	0,00	0,00
Estoques	24.914.994,17	34.473.279,52	9.558.285,35	0,00
Ativo não Circulante Mantido para Venda	0,00	0,00	0,00	0,00
Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente	0,00	0,00	0,00	0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE	18.508.354,68	1.587.514,17	0,00	16.920.840,51
Créditos a Longo Prazo	5.559.112,71	1.587.514,17	0,00	3.971.598,54
Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00
Imobilizado	12.949.241,97	0,00	0,00	12.949.241,97
Intangível / Diferido	0,00	0,00	0,00	0,00
PASSIVO CIRCULANTE	344.956.591,49	342.649.913,86	759.949,88	3.066.627,51
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais	8.647.614,27	9.407.564,15	759.949,88	0,00
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	0,00	0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar	336.308.977,22	333.242.349,71	0,00	3.066.627,51
Obrigações Fiscais a Curto Prazo	0,00	0,00	0,00	0,00
Provisões de Curto Prazo	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Obrigações de Curto Prazo	0,00	0,00	0,00	0,00
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	11.883.027,19	19.033.167,01	7.463.370,64	313.230,82
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais	11.569.796,37	19.033.167,01	7.463.370,64	0,00
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	313.230,82	0,00	0,00	313.230,82
Fornecedores e Longo Prazo	0,00	0,00	0,00	0,00
Obrigações Fiscais a Longo Prazo	0,00	0,00	0,00	0,00
Provisões	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Obrigações a Longo Prazo	0,00	0,00	0,00	0,00
Variação Patrimonial Aumentativa Deferida	0,00	0,00	0,00	0,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	228.601.613,62	228.601.613,62	0,00	0,00
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	33.671.557,06	3.707.284,02	0,00	29.964.273,04
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	25.224.839,55	53.939.850,17	28.715.010,62	0,00
TOTAL	718.891.227,67	718.887.554,84	50.895.092,93	50.898.765,76

