



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
EXERCÍCIO DE 2023

Período: Janeiro a Dezembro 2023

Em Reais

TÍTULOS		VALOR	TÍTULOS		VALOR
RECEITA ORÇAMENTÁRIA			DESPESA ORÇAMENTÁRIA		
Ordinária		401.023.219,10	Ordinária		219.205.670,10
Vinculada			Vinculada		
Alienação de Bens	0,00		Alienação de Bens	0,00	
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	0,00		Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	0,00	
Educação	136.207.408,10		Educação	197.775.689,60	
Saúde	65.105.143,44		Saúde	138.848.579,66	
Trânsito	6.836.036,69		Trânsito	3.513.335,22	
Assistência Social	2.603.408,40		Assistência Social	15.819.258,65	
Regime Próprio de Previdência	57.380.618,09		Regime Próprio de Previdência	28.136.191,49	
Royalties da Exploração do Petróleo e Gás Natural	0,00		Royalties da Exploração do Petróleo e Gás Natural	0,00	
Convênio com Recursos Ordinários	11.831.449,74		Convênio com Recursos Ordinários	9.220.984,17	
Transferências Especiais da União	6.426.793,50	286.390.857,96	Desvinculação de Receitas Municipais - DRM	0,00	
			Transferências Especiais da União	235.887,36	393.549.926,15
(-) Deduções da Receita Orçamentária		-41.433.810,80			
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		22.162.426,75	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		17.199.000,00
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS			PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS		
RESTOS A PAGAR			RESTOS A PAGAR		
Inscritos no período	39.639.903,74		Liquidados no período	86.482.684,18	
SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR			SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR		
Inscritos no período	230.914,28		Liquidados no período	243.538,26	
DEPÓSITOS			DEPÓSITOS		
Recebidos no período	54.748.424,19		Restituições no período	54.234.272,71	
OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS			OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS		
Conforme Anexo 13-A	987.216.999,06	1.081.836.241,27	Conforme Anexo 13-A	969.374.074,64	1.110.334.569,79
SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR			SALDO EM ESPÉCIE P/O EXERCÍCIO SEGUINTE		
DISPONÍVEL			DISPONÍVEL		
DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL			DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL		
Caixa	63.304,49		Caixa	72.563,35	
Bancos c/Movimento	124.391.283,61		Bancos c/Movimento	81.203.426,08	
Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata	0,00		Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata	0,00	
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto	288.211.017,24	412.665.605,34	Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto	341.079.384,15	422.355.373,58
TOTAL		2.162.644.539,62	TOTAL		2.162.644.539,62

FONTE: Contabilidade do Município. Metodologia do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo e Leiaute do Manual de Demonstrativos Fiscais - MDF da Secretaria do Tesouro Nacional.

VALDECIR CIRIACO DA SILVA
CONTADOR
CRC: SP-303245/O-9

RENELIS APARECIDO PEDROSO
SECRETÁRIO DA FAZENDA

NIVALDO DA SILVA SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

MARCOS W. MARINHO DE MORAIS
CONTROLADOR INTERNO