

Anexo 13 - BALANÇO FINANCEIRO

Município: SANTA FE DO SUL

Exercício: 2024

Poder: EXECUTIVO

Mês: ENCERRAMENTO

Órgão: SantaFéPrev - Inst. Mun. Previdência Social

Em R\$

RECEITA		
TÍTULOS	VALOR	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		
<u>Ordinária</u>		0,00
<u>Vinculada</u>		
Alienação de Bens	0,00	
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	0,00	
Educação	0,00	
Saúde	0,00	
Trânsito	0,00	
Assistência Social	0,00	
Regime Próprio de Previdência	50.524.568,38	
Royalties da Exploração do Petróleo e Gás Natural	0,00	
Convênio com Recursos Ordinários	0,00	
Transferências Especiais da União	0,00	50.524.568,38
(-) Deduções da Receita Orçamentária		0,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		8.820.101,36
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS		
<u>RESTOS A PAGAR</u>		
Inscritos no período	10.412,92	
<u>SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR</u>		
Inscritos no período	0,00	
<u>DEPÓSITOS</u>		
Recebidos no período	2.873.015,20	
<u>OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</u>		
Conforme Anexo 13-A	74.756.153,76	77.639.581,88
SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR		
<u>DISPONÍVEL</u>		
<u>DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL</u>		
Caixa	0,00	
Bancos c/Movimento	314.753,20	
Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata	0,00	
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	149.742.665,15	150.057.418,35
TOTAL		287.041.669,97

Anexo 13 - BALANÇO FINANCEIRO

Município: SANTA FE DO SUL

Exercício: 2024

Poder: EXECUTIVO

Mês: ENCERRAMENTO

Órgão: SantaFéPrev - Inst. Mun. Previdência Social

Em R\$

DESPESA		
TÍTULOS	VALOR	
DESPESA ORÇAMENTÁRIA		
<u>Ordinária</u>		0,00
<u>Vinculada</u>		
Alienação de Bens	0,00	
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	0,00	
Educação	0,00	
Saúde	0,00	
Trânsito	0,00	
Assistência Social	0,00	
Regime Próprio de Previdência	21.580.014,25	
Royalties da Exploração do Petróleo e Gás Natural	0,00	
Convênio com Recursos Ordinários	0,00	
Desvinculação de Receitas Municipais - DRM	0,00	
Transferências Especiais da União	0,00	21.580.014,25
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		23.446,45
PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS		
<u>RESTOS A PAGAR</u>		
Liquidados no período	600,00	
<u>SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR</u>		
Liquidados no período	0,00	
<u>DEPÓSITOS</u>		
Restituições no período	2.810.612,64	
<u>OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</u>		
Conforme Anexo 13-A	92.319.603,41	95.130.816,05
SALDO EM ESPÉCIE P/O EXERCÍCIO SEGUINTE		
<u>DISPONÍVEL</u>		
DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL		
Caixa	0,00	
Bancos c/Movimento	160.358,01	
Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata	0,00	
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	170.147.035,21	170.307.393,22
TOTAL		287.041.669,97

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

Município: SANTA FE DO SUL

Exercício: 2024

Poder: EXECUTIVO

Mês: ENCERRAMENTO

Órgão: SantaFéPrev - Inst. Mun. Previdência Social

Em R\$

DISCRIMINAÇÃO	MOVIMENTO DO PERÍODO		RESULTADO DO PERÍODO	
	DÉBITO	CRÉDITO	RECEITA	DESPESA
ATIVO CIRCULANTE	<u>36.505.889,95</u>	<u>28.149.774,07</u>		<u>8.356.115,88</u>
Créditos a Curto Prazo	0,00	0,00		
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	36.502.801,14	28.146.685,26		8.356.115,88
Estoques	3.088,81	3.088,81		
Ativo não Circulante Mantido para Venda	0,00	0,00		
Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente	0,00	0,00		
ATIVO NÃO CIRCULANTE	<u>277.205.590,13</u>	<u>277.008.357,44</u>		<u>197.232,69</u>
Créditos a Longo Prazo	277.179.113,52	277.007.158,98		171.954,54
Investimentos	0,00	0,00		
Imobilizado	26.476,61	1.198,46		25.278,15
Intangível/Diferido	0,00	0,00		
PASSIVO CIRCULANTE	<u>22.062.057,25</u>	<u>21.968.117,77</u>		<u>93.939,48</u>
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais	21.685.667,88	21.600.508,40		85.159,48
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	0,00		
Fornecedores e Contas a Pagar	301.096,56	292.316,56		8.780,00
Obrigações Fiscais de Curto Prazo / Transferências	0,00	0,00		
Provisões de curto Prazo	0,00	0,00		
Demais Obrigações a Curto Prazo	75.292,81	75.292,81		
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	<u>299.622.597,60</u>	<u>319.529.701,69</u>	<u>19.907.104,09</u>	
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais	0,00	0,00		
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	0,00	0,00		
Fornecedores a Longo Prazo	0,00	0,00		
Obrigações Fiscais a Longo Prazo / Transferências	0,00	0,00		
Provisões	299.622.597,60	319.529.701,69	19.907.104,09	
Demais Obrigações a Longo Prazo	0,00	0,00		
Variação Patrimonial Aumentativa Diferida	0,00	0,00		
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	<u>162.089.149,86</u>	<u>162.089.149,86</u>		
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	<u>83.734.977,22</u>	<u>62.661,86</u>		<u>83.672.315,36</u>
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	<u>13.350,30</u>	<u>54.862.399,97</u>	<u>54.849.049,67</u>	
TOTAL	881.233.612,31	863.670.162,66	74.756.153,76	92.319.603,41

Parâmetro: CONSOLIDAÇÃO GERAL