ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

MUNICÍPIO: SANTA CRUZ DO RIO PARDO **EXERCÍCIO: 2024**

ORGÃO: **MÊS: 13**

RECEITA			DESPESA		
TÍTULOS	**VALOR**		**TÍTULOS**	**VALOR**	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		**301.494.431,83**	**DESPESA ORÇAMENTÁRIA**		**309.997.844,61**
Ordinária	243.490.748,21		Ordinária	104.353.688,42	
Vinculada			Vinculada		
Alienação de Bens	6.831,11		Alienação de Bens	502.999,89	
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	61.149,33		Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE		
Educação	42.584.930,15		Educação	78.003.094,30	
Saúde	34.030.555,57		Saúde	101.552.463,16	
Trânsito	807.750,16		Trânsito	831.432,49	
Assistência Social	6.168.974,87		Assistência Social	12.873.364,05	
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	4.904.221,73		Convênio com Recursos Ordinários	8.876.050,47	
Transferências Especiais da União	2.800.049,91		Desvinculação de Receitas Municipais - DRM		
(-) Deduções da Receita Orçamentária	33.360.779,21-		Transferências Especiais da União	3.004.751,83	
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		**21.831.423,70**	**TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS**		**21.831.423,70**
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS		**54.042.599,89**	**PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS**		**52.050.683,33**
RESTOS A PAGAR			RESTOS A PAGAR		
Inscritos no período	12.074.057,23		Liquidados no período	10.159.685,11	
SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR			SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR		
Inscritos no período			Liquidados no período		
DEPÓSITOS			DEPÓSITOS		
Recebidos no período	19.849.327,99		Restituições no período	19.713.577,29	
DIVERSAS CONTAS			DIVERSAS CONTAS		
Conforme Anexo 13-A	22.119.214,67		Conforme Anexo 13-A	22.177.420,93	
SALDOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR		**23.490.525,53**	**SALDOS P/ O EXERCÍCIO SEGUINTE**		**16.979.029,31**
DISPONÍVEL			DISPONÍVEL		
DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL			DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL		
Caixa	1.202,66		Caixa	826,25	
Bancos c/ Movimento	23.406.539,11		Bancos c/ Movimento	16.772.438,57	
Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata	82.783,76		Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata	205.764,49	
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo			Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo		
TOTAL		**400.858.980,95**	**TOTAL**		**400.858.980,95**

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo

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: 2024**

ORGÃO: **MÊS: 13**

DISCRIMINAÇÃO	MOVIMENTO DO PERÍODO		RESULTADO DO PERÍODO	
	DÉBITO	CRÉDITO	RECEITA	DESPESA
ATIVO CIRCULANTE	**78.643.911,43**	**78.413.095,68**		**230.815,75**
Créditos a Curto Prazo	48.451.794,41	48.451.794,41		
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	964.847,77	907.084,63		57.763,14
Estoques	29.227.269,25	29.054.216,64		173.052,61
Ativo não Circulante Mantido para Venda				
Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente				
ATIVO NÃO CIRCULANTE	**68.007.788,86**	**46.603.871,66**		**21.403.917,20**
Créditos a Longo Prazo	7.750.841,14	5.470.963,70		2.279.877,44
Investimentos				
Imobilizado	60.256.947,72	41.132.907,96		19.124.039,76
Intangível				
PASSIVO CIRCULANTE	**308.134.372,90**	**312.635.185,30**	**4.500.812,40**	
Obrigações Trabalhistas, Previdênciárias e Assistenciais	125.332.671,76	125.464.602,15	131.930,39	
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	536.211,00	536.211,00		
Fornecedores e Contas a Pagar	127.702.037,58	131.962.109,49	4.260.071,91	
Obrigações Fiscais de Curto Prazo	3.218.625,51	3.218.625,51		
Provisões de curto Prazo				
Demais Obrigações a Curto Prazo	51.344.827,05	51.453.637,15	108.810,10	
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	**2.413.031,47**	**1.997.336,04**	**126.992,55**	**542.687,98**
Obrigações Trabalhistas, Previdênciárias e Assistenciais	1.865.871,20	1.698.522,24		167.348,96
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	353.335,37	103.818,44		249.516,93
Fornecedores a Longo Prazo	193.824,90	68.002,81		125.822,09
Obrigações Fiscais de Longo Prazo				
Provisões				
Demais Obrigações a Longo Prazo		126.992,55	126.992,55	
Variação Patrimonial Aumentativa Diferida				
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	**15.768.603,93**	**15.768.603,93**		
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	**2.205.439,23-**	**9.386.850,12**	**11.592.289,35**	
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	**101.729.293,10**	**107.628.413,47**	**5.899.120,37**	
TOTAL	**572.491.562,46**	**572.433.356,20**	**22.119.214,67**	**22.177.420,93**

NOTAS EXPLICATIVAS: DENÚNCIAS APRESENTADAS AO TCEESP, MPC E MP QUE PODEM VIR ALTERAR OS RESULTADOS FINAIS DAS CONTAS NO EXERCÍCIO

DENÚNCIA TCESP N 00001741.989.25-5

DESPESAS REALIZADAS COM EMPENHOS CANCELADOS E/OU SEM EMPENHO PRÉVIO - DESCUMPRIMENTO DO ART.60 LEI 4320/64 R$ -7.966.332,01

DENÚNCIA - TCESP N.00001281.989.25-1 MPIC nº0420.0000041/2025(SUS PAULISTA)

DESPESAS NÃO EMPENHADAS E VALORES UTILIZADOS INDEVIDAMENTE DO SUS PAULISTA R$ -5.818.935,97

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

MUNICÍPIO: SANTA CRUZ DO RIO PARDO

EXERCÍCIO: 2024

ORGÃO:

MÊS: 13

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: 2024**

ORGÃO: **MÊS: 13**

=== NOTAS EXPLICATIVAS ===

AS INFORMAÇÕES EXPOSTAS NESTA NOTA EXPLICATIVA FORAM ELABORADAS COM O OBJETIVO DE SE DAR PUBLICIDADE E TRANSPARÊNCIA AO QUE DE FATO OCORREU NA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DO EXERCÍCIO DE 2024, EM CONFORMIDADE COM AS PREVISÕES LEGAIS CONTIDAS NA CF/88, LRF, LEI 131/2009 E LEI 4320/64.

AS DENÚNCIAS APRESENTADAS AO TCE-SP, MP E MPC EVIDENCIAM POSSÍVEL DÉFICIT FINANCEIRO EM 2024. FICA SOB A RESPONSÁBILIDADE DOS REFERIDOS ÓRGÃOS A ANÁLISE E DECISÃO FINAL ACERCA DO RESULTADO DAS CONTAS DA PMSCRPARDO NO EXERCICIO DE 2024.

Ivone Ap.de Sales F.Pereira	Diego H. Singolani Costa	Rodolfo Camilo dos Santos
CRC 1SP258747/O-9	Prefeito	Resp. Controle Interno