Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo

BALANÇO PATRIMONIAL

Consolidação Geral Mês: Encerramento Final - 14 / 2024

ATIVO			PASSIVO		
Títulos	Exercício Atual	Exercício Anterior	Títulos	Exercício Atual	Exercício Anterior
1.1 ATIVO CIRCULANTE	20.819.188,38	27.099.868,85	2.1 PASSIVO CIRCULANTE	11.928.024,65	5.377.089,43
1.1.1 Caixa E Equivalentes De Caixa	16.979.029,31	23.490.525,53	2.1.1 Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias E Assisten	5.315.725,84	2.554.035,64
1.1.3 Demais Créditos E Valores A Curto Prazo	346.855,63	289.092,49	2.1.1.1 Pessoal A Pagar	2.686.867,99	54.867,74
1.1.3.1 Adiantamentos Concedidos	1.000,00	500,00	2.1.1.2.1 Benefícios Previdenciários A Pagar - Consolida	903,77	494,79
1.1.3.8 Outros Créditos A Receber E Valores A Curto Pra	89.967,99	960,00	2.1.1.4 Encargos Sociais A Pagar	2.627.954,08	2.498.673,11
1.1.5 Estoques	3.493.303,44	3.320.250,83	2.1.3 Fornecedores E Contas A Pagar A Curto Prazo	5.098.764,96	1.554.080,74
1.2 ATIVO NÃO-CIRCULANTE	395.899.214,61	374.495.297,41	2.1.8 Adiantamento De Clientes E Demais Obrigações A C	1.513.533,85	1.268.973,05
1.2.1 Ativo Realizável A Longo Prazo	28.061.765,78	25.781.888,34	2.2 PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	13.842.325,43	14.258.020,86
1.2.1.1 Créditos A Longo Prazo	25.236.621,59	23.083.736,70	2.2.1 Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias E Assisten	6.728.830,43	6.896.179,39
1.2.1.1.1.04 Dívida Ativa Tributária	25.236.621,59	23.083.736,70	2.2.1.1 Pessoal A Pagar	3.586.038,33	3.412.489,94
1.2.1.3 Investimentos E Aplicações Temporárias A Longo	2.825.144,19	2.698.151,64	2.2.1.4 Encargos Sociais A Pagar	3.142.792,10	3.483.689,45
1.2.1.3.1.01 Títulos E Valores Mobiliários	2.825.144,19	2.698.151,64	2.2.2 Empréstimos E Financiamentos A Longo Prazo	3.349.638,98	3.599.155,91
1.2.2 Investimentos	4.135.729,24	4.135.729,24	2.2.2.1 Empréstimos A Longo Prazo - Interno	3.349.638,98	3.599.155,91
1.2.3 Imobilizado	363.701.719,59	344.577.679,83	2.2.3 Fornecedores E Contas A Pagar A Longo Prazo	938.711,83	1.064.533,92
1.2.3.1 Bens Móveis	55.781.687,07	51.750.585,01	2.2.8 Demais Obrigações A Longo Prazo	2.825.144,19	2.698.151,64
1.2.3.2 Bens Imóveis	333.387.274,32	314.155.484,46	2.3 PATRIMÔNIO LÍQUIDO	390.948.052,91	381.960.055,97
1.2.3.8 (-) Depreciação, Exaustão E Amortização Acumul	25.467.241,80-	21.328.389,64-	2.3.7 Resultados Acumulados	390.948.052,91	381.960.055,97
			2.3.7.1.1.01 Superávits Do Exercício	9.304.083,23	15.375.930,26-
			2.3.7.1.1.01 Superávits Ou Déficits Do Exercício	316.086,29-	392.673,67
			2.3.7.1.1.02 Superávits Ou Déficits De Exercícios Anter	381.960.055,97	396.943.312,56
TOTAL DO ATIVO	416.718.402,99	401.595.166,26	TOTAL DO PASSIVO + PL	416.718.402,99	401.595.166,26

ATIVO FINANCEIRO	17.320.373,76	23.774.903,20	PASSIVO FINANCEIRO	13.471.333,05	12.065.095,41
ATIVO PERMANENTE	395.262.299,99	373.684.533,82	PASSIVO PERMANENTE	13.976.880,22	14.258.020,86
SALDO PATRIMONIAL				385.134.460,48	371.136.320,75

COMPENSAÇÕES

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Saldo dos Atos Potenciais Ativos			Saldo dos Atos Potenciais Passivos		
Execução De Direitos Conveniados E Outros Instrumentos Co	7.776.915,50-	7.776.915,50-			

: Notas Explicativas :

Ativo Não Circulante

1.2.1.3.1.01 Outros Títulos e Valores Mobiliários no Valor de R$ 2.825.144,19 Refere-se a: Divida com a Codesan Referente a Encontro de Contas com Compensações Recíprocas de Débitos e Créditos, Conforme Lei 2.023 de 19/12/2003.

1.2.2.1.2.01 Investimentos Com Adiantamento Para Aumento de Capital no Valor R$ 4.135.729,24 Refere-se a: Aumento de Capital Com a CODESAN.

Passivo Não Circulante

2.2.2 Empréstimos Interno no Valor de R$ 3.349.638,98 Refere-se a Divida Fundada a Longo Prazo com:
R$ 2.075.648,58 Caixa Economica Federal com Programa Pró-Transporte
R$ 1.273.990,40 Emprestimo Pro-Base com Banco do Brasil

Passivo Financeiro no Valor de R$ 12.752.432,72 Refere-se a:
R$ 9.993.660,16 de Restos a Pagar Processados
R$ 1.470.710,43 de Restos a Pagar Não Processados e
R$ 1.288.062,13 Outras Obrigações a Pagar na Extra.

NOTAS EXPLICATIVAS - DENÚNCIAS FORMALIZADAS JUNTO AOS ÓRGÃOS FISCALIZADORES COMPETENTES:
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.

OBS:AS INFORMAÇÕES EXPOSTAS ACIMA INERENTES AS DENÚNCIAS, FORAM EVIDENCIADAS COM O OBJETIVO DE SE DAR TRANSPARÊNCIA AO QUE DE FATO OCORREU NA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DO EXERCÍCIO DE 2024, EM CONSONÂNCIA COM AS DISPOSIÇÕES 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**