Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Consolidação Geral Mês: Dezembro / 2024

Fluxo de Caixa das Atividades das Operações	
INGRESSOS	
RECEITAS	
Alienações De Bens	7.452,12
Amortização De Empréstimos	2.316,72
Outras Receitas Correntes	1.963.917,79
Outras Receitas De Capital	42.309,91
Receita Agropecuária	241.699,01
Receita De Serviços	387.365,17
Receita Patrimonial	2.258.410,73
Receita Tributária	59.738.330,73
Receitas De Contribuições	3.529.760,20
TRANSFERÊNCIAS	
Intragovernamentais	22.045.472,75
Outras Transf De Recursos Da União E Suas Entidades	840.265,38
Tranferencias Dos Estados E Do Dist Federal E Suas Entidades	89.886.015,99
Transf Recurs Fundo Nac Do Desenv Da Educação Fnde	4.655.621,09
Transf Das Compensações Finan Pela Exploração Recursos Hidricos	1.048.636,89
Transf De Instituições Privadas	609.461,14
Transf De Pessoas Fisicas	56.000,00
Transf De Recursos Do Fundeb	35.788.338,52
Transf De Recursos Do Fundo De Assistencia Social Fnas	607.499,31
Transf De Recursos Do Sistema Unico De Saude Sus	8.776.536,30
Transf De Recursos Dos Sistema De Saude Sus	26.220.109,31
Transferencias Decorrentes De Part. União	49.073.012,95
Transferências Dos Estados	209.668,96
Transferências Multigovernamentais	6.391.697,80
	4.751.414,88
VALORES DE EXTRAS	
Extras	20.017.313,58
DESEMBOLSOS	
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	
Administração	182.875,63
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	
Administração	24.708.321,66
Agricultura	193.573,40
Assistencia Social	5.885.077,78
Cultura	2.413.820,91
Defesa Nacional	498.663,51
Desporto E Lazer	1.756.040,72
Educação	26.725.305,32
Encargos Especiais	2.809.159,02
Energia	5.162.249,89
Gestão Ambiental	2.151.623,95
Judiciária	765.994,08
Legislativa	1.537.798,93
Saúde	68.882.252,96
Transporte	439.254,12
Urbanismo	8.319.975,97
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	
Administração	21.644.149,76
Assistencia Social	5.932.813,59
Cultura	1.126.166,14

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Consolidação Geral Mês: Dezembro / 2024

Fluxo de Caixa das Atividades das Operações	
DESEMBOLSOS	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	
Desporto E Lazer	1.634.398,41
Educação	50.700.730,54
Gestão Ambiental	2.178.922,20
Judiciária	1.659.626,69
Legislativa	3.498.844,87
Previdência Social	1.962.535,41
Saúde	32.382.132,52
Transporte	403.135,53
Urbanismo	2.004.857,34
TRANSFERÊNCIAS	
Intragovernamentais	22.045.472,75
VALORES DE EXTRAS	
Extras	30.130.255,98
Fluxo de Caixa Líquido das Atividades das Operações	9.412.597,65

Fluxo de Caixa das Atividades de Investimentos	
INGRESSOS	
RECEITAS	
Transferências De Capital	4.408.590,93
DESEMBOLSOS	
INVESTIMENTOS	
Administração	112.307,61
Assistencia Social	996.327,26
Comércio E Serviços	673.958,17
Cultura	43.673,28
Defesa Nacional	29.023,81
Desporto E Lazer	2.653.391,69
Educação	1.765.212,07
Energia	997.072,11
Gestão Ambiental	197.700,52
Judiciária	3.580,00
Legislativa	222.764,95
Saneamento	613.733,05
Saúde	480.934,85
Transporte	358.468,00
Urbanismo	10.080.075,30
Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Investimentos	14.819.631,74-

Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamentos	
DESEMBOLSOS	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	
Administração	781.928,49
Encargos Especiais	353.335,37
Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Financiamentos	1.135.263,86-

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	6.542.297,95-
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	23.492.953,95
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	16.950.656,00

=== 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.