Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

MUNICÍPIO: SANTA CRUZ DO RIO PARDO
ORGÃO: Consolidação Geral

EXERCÍCIO: 2025
MÊS: 13

RECEITA

RECEITA ORÇAMENTÁRIA	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO (c = b - a)
RECEITAS CORRENTES	**298.657.841,03**	**298.657.841,03**	**319.307.653,84**	**20.649.812,81**
Receita Tributária	**60.846.454,55**	**60.846.454,55**	**61.841.740,13**	**995.285,58**
Impostos	58.373.812,83	58.373.812,83	59.815.574,97	1.441.762,14
Taxas	2.468.306,90	2.468.306,90	2.016.889,08	451.417,82-
Contribuição de Melhoria	4.334,82	4.334,82	9.276,08	4.941,26
Receita de Contribuições	**3.899.292,35**	**3.899.292,35**	**3.569.878,33**	**329.414,02-**
Contribuições Sociais				
Contribuições Econômicas				
Contribuição de Iluminação Pública	3.899.292,35	3.899.292,35	3.569.878,33	329.414,02-
Receita Patrimonial	**2.356.980,04**	**2.356.980,04**	**4.322.483,66**	**1.965.503,62**
Exploração do Patrimônio Imobiliário	60.561,66	60.561,66	55.441,59	5.120,07-
Valores Mobiliários	2.296.418,38	2.296.418,38	4.267.042,07	1.970.623,69
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença				
Exploração de Recursos Naturais				
Exploração do Patrimônio Intangível				
Cessão de Direitos				
Demais Receitas Patrimoniais				
Receita Agropecuária	**258.323,29**	**258.323,29**	**262.809,20**	**4.485,91**
Receita Industrial				
Receita de Serviços	**3.489.829,86**	**3.489.829,86**	**1.636.826,49**	**1.853.003,37-**
Transferências Correntes	**226.299.206,81**	**226.299.206,81**	**246.196.713,21**	**19.897.506,40**
Transf. da União	85.114.382,12	85.114.382,12	93.011.322,68	7.896.940,56
Transf. dos Estados e Distrito Federal	105.250.762,69	105.250.762,69	111.418.017,11	6.167.254,42
Transf. dos Municípios			2.000.000,00	2.000.000,00
Transf. de Insituições Privadas	718.117,60	718.117,60	554.554,62	163.562,98-
Transf. de Instituições Públicas	35.211.576,40	35.211.576,40	39.083.934,49	3.872.358,09
Transf. do Exterior				
Transf. de Pessoas Físicas	4.368,00	4.368,00	128.884,31	124.516,31
Transf. de Depósitos Não Identificados				
Outras Receitas Correntes	**1.507.754,13**	**1.507.754,13**	**1.477.202,82**	**30.551,31-**
Multas Admin., Contratuais e Judiciais	942.051,63	942.051,63	595.010,35	347.041,28-
Indenizações e Restituições	275.627,71	275.627,71	503.727,84	228.100,13
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público				
Receitas Correntes Diversas	290.074,79	290.074,79	378.464,63	88.389,84

DESPESA

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO DA DOTAÇÃO (i = e - f)
DESPESAS CORRENTES	**287.988.511,43**	**322.318.224,20**	**307.425.943,85**	**303.740.100,20**	**298.412.144,77**	**14.892.280,35**
Pessoal e Encargos Sociais	134.287.043,21	147.794.241,02	143.642.602,70	143.642.602,70	141.322.327,13	4.151.638,32
Juros e Encargos da Dívida	501.000,00	400.000,00	180.457,20	180.457,20	170.685,25	219.542,80
Outras Despesas Correntes	153.200.468,22	174.123.983,18	163.602.883,95	159.917.040,30	156.919.132,39	10.521.099,23
DESPESAS DE CAPITAL	**25.993.482,55**	**14.761.874,87**	**10.157.024,66**	**4.224.575,40**	**3.960.858,50**	**4.604.850,21**
Investimentos	25.993.482,55	14.761.874,87	10.157.024,66	4.224.575,40	3.960.858,50	4.604.850,21
Inversões Financeiras						
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	**1.500.000,00**					
RESERVA DO R.P.P.S.						
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	**315.481.993,98**	**337.080.099,07**	**317.582.968,51**	**307.964.675,60**	**302.373.003,27**	**19.497.130,56**
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (VII)	**1.200.000,00**	**1.247.909,73**	**1.245.085,87**	**1.245.085,87**	**1.231.872,21**	**2.823,86**
Amortização da Dívida Interna	**1.200.000,00**	**1.247.909,73**	**1.245.085,87**	**1.245.085,87**	**1.231.872,21**	**1.231.872,21**
Dívida Mobiliária						
Outras Dívidas	1.200.000,00	1.247.909,73	1.245.085,87	1.245.085,87	1.231.872,21	2.823,86

RECEITA

RECEITA ORÇAMENTÁRIA	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO (c = b - a)
RECEITAS DE CAPITAL	**18.024.152,95**	**18.024.152,95**	**13.239.395,39**	**4.784.757,56-**
Operações de Crédito	**9.000.000,00**	**9.000.000,00**		**9.000.000,00-**
Operações de Crédito Internas	9.000.000,00	9.000.000,00		9.000.000,00-
Operações de Crédito Externas				
Alienação de Bens	**18.777,78**	**18.777,78**	**7.816,55**	**10.961,23-**
Alienação de Bens Móveis	10.000,00	10.000,00		10.000,00-
Alienação de Bens Imóveis	8.777,78	8.777,78	7.816,55	961,23-
Alienação de Bens Intangíveis				
Amortização de Empréstimos	**1.406,58**	**1.406,58**	**86,77**	**1.319,81-**
Transferência de Capital	**9.003.968,59**	**9.003.968,59**	**13.231.492,07**	**4.227.523,48**
Transf. da União	6.542.825,00	6.542.825,00	11.070.588,72	4.527.763,72
Transf. dos Estados e Distrito Federal	2.461.143,59	2.461.143,59	2.160.903,35	300.240,24-
Transf. dos Municípios				
Transf. de Insituições Privadas				
Transf. de Instituições Públicas				
Transf. do Exterior				
Transf. de Pessoas Físicas				
Transf. de Depósitos Não Identificados				
Outras Receitas de Capital				
Integralização do Capital Social				
Demais Receitas de Capital				
Subtotal das Receitas (I)	**316.681.993,98**	**316.681.993,98**	**332.547.049,23**	**15.865.055,25**
REFINANCIAMENTO (II)				
Operações de Crédito Internas				
Operações de Crédito Externas				
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	**316.681.993,98**	**316.681.993,98**	**332.547.049,23**	**15.865.055,25**
DÉFICIT (IV)		**21.646.014,82**		
TOTAL (V) = (III + IV)	**316.681.993,98**	**338.328.008,80**	**332.547.049,23**	
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	**320.000,00**			
Superávit Financeiro	320.000,00			
Reabertura de créditos adicionais				

SUBTOTAL C\ REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)	**316.681.993,98**	**338.328.008,80**	**318.828.054,38**	**309.209.761,47**	**303.604.875,48**	**19.499.954,42**
SUPERÁVIT (IX)			**13.718.994,85**			
TOTAL (X) = (VIII + IX)	**316.681.993,98**	**338.328.008,80**	**332.547.049,23**	**309.209.761,47**	**303.604.875,48**	

Ivone Ap.de Sales F.Pereira
CRC 1SP258747/O-9

Otacílio Parras Assis
Prefeito

Letícia C. Garcia de Oliveira
Controladora Geral do Município