

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

MUNICÍPIO: SANTA CRUZ DO RIO PARDO **EXERCÍCIO: 2025**

ORGÃO: Consolidação Geral **Mês: Encerramento Final - 13 /** **MÊS: 13**

RECEITA			DESPESA		
TÍTULOS	**VALOR**		**TÍTULOS**	**VALOR**	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		**332.547.049,23**	**DESPESA ORÇAMENTÁRIA**		**318.828.054,38**
Ordinária	258.542.217,67		Ordinária	102.772.103,83	
Vinculada			Vinculada		
Alienação de Bens	7.816,55		Alienação de Bens		
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	56.635,75		Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE		
Educação	46.661.617,33		Educação	81.373.240,64	
Saúde	47.176.630,42		Saúde	110.881.652,88	
Trânsito	590.441,94		Trânsito	442.677,47	
Assistência Social	6.381.717,20		Assistência Social	13.337.208,77	
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	1.457.799,12		Convênio com Recursos Ordinários	5.321.857,46	
Transferências Especiais da União	7.422.857,28		Desvinculação de Receitas Municipais - DRM		
(-) Deduções da Receita Orçamentária	35.750.684,03-		Transferências Especiais da União	4.699.313,33	
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		**24.435.000,00**	**TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS**		**24.435.000,00**
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS		**51.833.035,36**	**PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS**		**47.255.549,71**
RESTOS A PAGAR			RESTOS A PAGAR		
Inscritos no período	15.213.406,95		Liquidados no período	10.800.288,93	
SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR			SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR		
Inscritos no período	9.771,95		Liquidados no período		
DEPÓSITOS			DEPÓSITOS		
Recebidos no período	21.267.015,20		Restituições no período	21.102.728,76	
DIVERSAS CONTAS			DIVERSAS CONTAS		
Conforme Anexo 13-A	15.342.841,26		Conforme Anexo 13-A	15.352.532,02	
SALDOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR		**16.979.029,31**	**SALDOS P/ O EXERCÍCIO SEGUINTE**		**35.275.509,81**
DISPONÍVEL			DISPONÍVEL		
DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL			DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL		
Caixa	826,25		Caixa	18,64	
Bancos c/ Movimento	16.772.438,57		Bancos c/ Movimento	34.674.849,92	
Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata	205.764,49		Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata	600.641,25	
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo			Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo		
TOTAL		**425.794.113,90**	**TOTAL**		**425.794.113,90**

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: 2025**

ORGÃO: **MÊS: 13**

DISCRIMINAÇÃO	MOVIMENTO DO PERÍODO		RESULTADO DO PERÍODO	
	DÉBITO	CRÉDITO	RECEITA	DESPESA
ATIVO CIRCULANTE	**74.299.414,22**	**73.943.023,90**		**356.390,32**
Créditos a Curto Prazo	50.939.744,70	50.939.744,70		
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	876.364,75	862.080,01		14.284,74
Estoques	22.483.304,77	22.141.199,19		342.105,58
Ativo não Circulante Mantido para Venda				
Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente				
ATIVO NÃO CIRCULANTE	**28.100.941,47**	**25.526.214,97**		**2.574.726,50**
Créditos a Longo Prazo	9.242.600,13	6.857.357,76		2.385.242,37
Investimentos				
Imobilizado	18.858.341,34	18.668.857,21		189.484,13
Intangível				
PASSIVO CIRCULANTE	**313.674.555,00**	**304.331.600,36**	**13.213,66**	**9.356.168,30**
Obrigações Trabalhistas, Previdênciárias e Assistenciais	146.595.762,77	145.962.753,82		633.008,95
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	560.381,32	573.594,98	13.213,66	
Fornecedores e Contas a Pagar	106.633.361,53	98.000.478,00		8.632.883,53
Obrigações Fiscais de Curto Prazo	3.161.136,25	3.161.136,25		
Provisões de curto Prazo				
Demais Obrigações a Curto Prazo	56.723.913,13	56.633.637,31		90.275,82
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	**2.685.493,54**	**2.082.501,29**	**209.371,72**	**812.363,97**
Obrigações Trabalhistas, Previdênciárias e Assistenciais	2.073.718,86	1.504.203,87		569.514,99
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	402.909,73	160.060,75		242.848,98
Fornecedores a Longo Prazo	208.864,95	293.633,12	84.768,17	
Obrigações Fiscais de Longo Prazo				
Provisões				
Demais Obrigações a Longo Prazo		124.603,55	124.603,55	
Variação Patrimonial Aumentativa Diferida				
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	**10.234.834,14**	**10.234.834,14**		
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	**14.287.926,29**	**12.035.043,36**		**2.252.882,93**
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	**108.264.883,03**	**123.385.138,91**	**15.120.255,88**	
TOTAL	**551.548.047,69**	**551.538.356,93**	**15.342.841,26**	**15.352.532,02**

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

Otacílio Parras Assis
Prefeito

Letícia C. Garcia de Oliveira
Controladora Geral do Município