

**Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo**  
**BALANÇO PATRIMONIAL**

Consolidação Geral

Mês: Encerramento Final - 14 / 2017

ATIVO			PASSIVO		
Títulos	Exercício Atual	Exercício Anterior	Títulos	Exercício Atual	Exercício Anterior
1.1 ATIVO CIRCULANTE	19.995.759,97	16.091.077,94	2.1 PASSIVO CIRCULANTE	1.736.002,56	3.082.337,80
1.1.1 Caixa E Equivalentes De Caixa	14.499.940,28	10.757.832,57	2.1.1 Obrigações Trabalhistas, Previd E Assist A Pagar-Ct	498.275,98	1.210.439,97
1.1.3 Demais Créditos E Valores A Curto Prazo	3.870.633,31	3.911.783,32	2.1.1.1 Pessoal A Pagar	67.889,89	3.831,87
1.1.3.8 Outros Créditos A Receber A Curto Prazo	19.601,25	60.751,26	2.1.1.2.1 Benefícios Previdenciários A Pagar	8.035,56	4.553,35
1.1.5 Estoques	1.625.186,38	1.421.462,05	2.1.1.4 Encargos Sociais A Pagar	422.350,53	1.202.054,75
1.2 ATIVO NÃO-CIRCULANTE	323.991.106,51	319.543.900,41	2.1.3 Fornecedores E Contas A Pagar A Curto Prazo	589.287,22	1.192.983,70
1.2.1 Ativo Realizável A Longo Prazo	18.859.517,14	16.193.638,76	2.1.8 Demais Obrigações A Curto Prazo (Extras)	648.439,36	678.914,13
1.2.1.1 Créditos A Longo Prazo	17.659.296,27	14.993.417,89	2.2 PASSIVO NÃO CIRCULANTE	10.977.919,49	11.393.804,92
1.2.1.1.1.04 Dívida Ativa Tributária (Longo Prazo)	17.659.296,27	14.993.417,89	2.2.2 Empréstimos E Financiamentos A Longo Prazo	7.126.887,43	7.542.772,86
1.2.1.3 Investimentos E Aplicações A Longo Prazo	1.200.220,87	1.200.220,87	2.2.2.1 Empréstimos A Longo Prazo-Interno	7.126.887,43	7.542.772,86
1.2.1.3.1.01 Títulos E Valores Mobiliários	1.200.220,87	1.200.220,87	2.2.8 Demais Obrigações A Longo Prazo	3.851.032,06	3.851.032,06
1.2.2 Investimentos	4.135.528,24	2.779.989,98	2.3 PATRIMÔNIO LÍQUIDO	331.272.944,43	321.158.835,63
1.2.3 Imobilizado	300.996.061,13	300.570.271,67	2.3.7 Resultados Acumulados	331.272.944,43	321.158.835,63
1.2.3.1 Bens Móveis	14.134.561,25	13.649.341,11	2.3.7.1.1.01 Déficits Do Exercício	P 184.577,88-	35.928,06-
1.2.3.2 Bens Imóveis	293.194.134,86	292.113.539,26	2.3.7.1.1.01 Superávits Do Exercício	P 10.298.686,68	7.900.184,70
1.2.3.8 (-) Depreciação, Exaustão E Amortização Acumul	6.332.634,98-	5.192.608,70-	2.3.7.1.1.02 Superávits De Exercícios Anteriores	P 321.158.835,63	313.294.578,99
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>343.986.866,48</b>	<b>335.634.978,35</b>	<b>TOTAL DO PASSIVO + PL</b>	<b>343.986.866,48</b>	<b>335.634.978,35</b>
ATIVO FINANCEIRO	14.519.541,53	10.818.583,83	PASSIVO FINANCEIRO	6.683.837,86	5.053.024,42
ATIVO PERMANENTE	325.331.796,71	322.036.404,54	PASSIVO PERMANENTE	10.977.919,49	11.393.804,92
<b>SALDO PATRIMONIAL</b>				<b>322.189.580,89</b>	<b>316.408.159,03</b>

## COMPENSAÇÕES

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Saldo dos Atos Potenciais Ativos			Saldo dos Atos Potenciais Passivos		

## Notas Explicativas

**Ativo**

1.1.3.5.1.99 Outros Depósitos Restituíveis E Valores Vinculados no Valor de R\$ 3.851.032,06 Refere-se a: Depósitos de Sentenças Judiciais de Terceiros.

1.2.1.3.1.01 Outros Títulos e Valores Mobiliários no Valor de R\$ 1.200.220,87 Refere-se a: Dívida 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\$ 4.135.528,24 Refere-se a: Aumento de Capital Com a CODESAN.

**Passivo Não Circulante**

2.2.2 Empréstimos Interno no Valor de R\$ 7.126.887,43 Refere-se a Dívida Fundada a Longo Prazo com:

R\$ 2.625.296,78 Caixa Economica Federal com Pavimentação do PAC 2

R\$ 2.488.258,33 Desenvolve SP Ag. Fomento com Pavimentação

R\$ 2.013.332,32 Empréstimo Pro-Base com Banco do Brasil.

2.2.8 Demais Obrigações a Longo Prazo no Valor de R\$ 3.851.032,06 Refere-se a: Dívida Fundada com Precatórios Judiciais com Terceiros

**Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo**  
**BALANÇO PATRIMONIAL**

Consolidação Geral

Mês: Encerramento Final - 14 / 2017

Passivo Financeiro no Valor de R\$ 6.678.180,29 Refere-se a:

R\$ 4.949.545,23 de Restos a Pagar Não Processados

R\$ 1.084.868,63 de Restos a Pagar Processados e

R\$ 643.766,43 Outras Obrigações a Pagar na Extra.

---

Eliana Maria Scarpin  
CRC 1SP244630/O-4

---

Otacilio Parras Assis  
Prefeito

---

Rodolfo Camilo dos Santos  
Resp. Controle Interno