

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo
BALANÇO PATRIMONIAL

Consolidação Geral

Mês: Encerramento Final - 14 / 2018

ATIVO			PASSIVO		
Títulos	Exercício Atual	Exercício Anterior	Títulos	Exercício Atual	Exercício Anterior
1.1 ATIVO CIRCULANTE	22.057.875,02	19.995.759,97	2.1 PASSIVO CIRCULANTE	1.532.000,89	1.736.002,56
1.1.1 Caixa E Equivalentes De Caixa	19.405.960,10	14.499.940,28	2.1.1 Obrigações Trabalhistas, Previd E Assist A Pagar-Ct	936.232,37	498.275,98
1.1.3 Demais Créditos E Valores A Curto Prazo	284.628,16	3.870.633,31	2.1.1.1 Pessoal A Pagar	931.859,15	67.889,89
1.1.3.1 Adiantamentos Concedidos	1.000,00		2.1.1.2.1 Benefícios Previdenciários A Pagar	4.373,22	8.035,56
1.1.3.8 Outros Créditos A Receber A Curto Prazo	210,49	19.601,25	2.1.1.4 Encargos Sociais A Pagar		422.350,53
1.1.5 Estoques	2.367.286,76	1.625.186,38	2.1.3 Fornecedores E Contas A Pagar A Curto Prazo	161.102,38	589.287,22
1.2 ATIVO NÃO-CIRCULANTE	327.918.219,04	323.991.106,51	2.1.8 Demais Obrigações A Curto Prazo (Extras)	434.666,14	648.439,36
1.2.1 Ativo Realizável A Longo Prazo	20.129.131,33	18.859.517,14	2.2 PASSIVO NÃO CIRCULANTE	20.501.691,70	10.977.919,49
1.2.1.1 Créditos A Longo Prazo	18.491.348,96	17.659.296,27	2.2.1 Obrigações Trabalhistas, Previd E Assit A Pagar-Lor	11.121.528,35	
1.2.1.1.1.04 Dívida Ativa Tributária (Longo Prazo)	18.406.119,44	17.659.296,27	2.2.1.1 Pessoal A Pagar - Longo Prazo	6.386.694,78	
1.2.1.1.1.05 Dívida Ativa Não Tributária - Clientes P	85.229,52		2.2.1.4 Encargos Sociais A Pagar-Longo Prazo	4.734.833,57	
1.2.1.2 Demais Créditos E Valores A Longo Prazo	437.561,50		2.2.2 Empréstimos E Financiamentos A Longo Prazo	6.382.167,83	7.126.887,43
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	6.382.167,83	7.126.887,43
1.2.1.3.1.01 Títulos E Valores Mobiliários	1.200.220,87	1.200.220,87	2.2.3 Fornecedores A Longo Prazo		3.851.032,06
1.2.2 Investimentos	4.135.729,24	4.135.528,24	2.2.8 Demais Obrigações A Longo Prazo	2.997.995,52	
1.2.3 Imobilizado	303.653.358,47	300.996.061,13	2.3 PATRIMÔNIO LÍQUIDO	327.942.401,47	331.272.944,43
1.2.3.1 Bens Móveis	19.478.465,32	14.134.561,25	2.3.7 Resultados Acumulados	327.942.401,47	331.272.944,43
1.2.3.2 Bens Imóveis	293.852.926,24	293.194.134,86	2.3.7.1.1.01 Superávits Do Exercício	3.250.668,52	10.114.108,80
1.2.3.8 (-) Depreciação, Exaustão E Amortização Acumul	9.678.033,09-	6.332.634,98-	2.3.7.1.1.02 Superávits De Exercícios Anteriores	324.691.732,95	321.158.835,63
TOTAL DO ATIVO	349.976.094,06	343.986.866,48	TOTAL DO PASSIVO + PL	349.976.094,06	343.986.866,48
ATIVO FINANCEIRO	19.689.588,26	18.370.573,59	PASSIVO FINANCEIRO	6.334.188,40	6.683.837,86
ATIVO PERMANENTE	326.150.776,56	321.480.764,65	PASSIVO PERMANENTE	20.501.691,70	10.977.919,49
SALDO PATRIMONIAL				319.004.484,72	322.189.580,89

COMPENSAÇÕES

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

Notas Explicativas

Ativo

1.2.1.3.1.01 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\$ 4.135.729,24 Refere-se a: Aumento de Capital Com a CODESAN.

Passivo Não Circulante

2.2.1 Demais Obrigações a Longo Prazo no Valor de R\$ 4.839.439,04 Refere-se a: Dívida Fundada com Precatórios Judiciais Regime Ordinário

2.2.2 Empréstimos Interno no Valor de R\$ 6.382.167,83 Refere-se a Dívida Fundada a Longo Prazo com:

R\$ 2.689.936,43 Caixa Economica Federal com Pavimentação do PAC 2

R\$ 1.727.223,64 Desenvolve SP Ag. Fomento com Pavimentação

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo
BALANÇO PATRIMONIAL

Consolidação Geral

Mês: Encerramento Final - 14 / 2018

R\$ 1.965.007,76 Empréstimo Pro-Base com Banco do Brasil.

Passivo Financeiro no Valor de R\$ 6.281.315,17 Refere-se a:

R\$ 4.775.360,70 de Restos a Pagar Não Processados

R\$ 1.072.598,21 de Restos a Pagar Processados e

R\$ 433.356,26 Outras Obrigações a Pagar na Extra.

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

Otacílio Parras Assis
Prefeito

Rodolfo Camilo dos Santos
Resp. Controle Interno