

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo
BALANÇO PATRIMONIAL

Consolidação Geral

Mês: Encerramento Final - 14 / 2019

ATIVO			PASSIVO		
Títulos	Exercício Atual	Exercício Anterior	Títulos	Exercício Atual	Exercício Anterior
1.1 ATIVO CIRCULANTE	28.354.797,08	22.057.875,02	2.1 PASSIVO CIRCULANTE	3.453.428,04	1.532.000,89
1.1.1 Caixa E Equivalentes De Caixa	25.717.998,58	19.405.960,10	2.1.1 Obrigações Trabalhistas, Previd E Assist A Pagar-Ct	2.289.289,28	936.232,37
1.1.3 Demais Créditos E Valores A Curto Prazo	338.089,46	284.628,16	2.1.1.1 Pessoal A Pagar	1.551.781,23	931.859,15
1.1.3.1 Adiantamentos Concedidos	2.500,00	1.000,00	2.1.1.2.1 Benefícios Previdenciários A Pagar	9.086,32	4.373,22
1.1.3.8 Outros Créditos A Receber A Curto Prazo	52.171,79	210,49	2.1.1.4 Encargos Sociais A Pagar	728.421,73	
1.1.5 Estoques	2.298.709,04	2.367.286,76	2.1.3 Fornecedores E Contas A Pagar A Curto Prazo	368.087,00	161.102,38
1.2 ATIVO NÃO-CIRCULANTE	331.106.483,01	327.918.219,04	2.1.8 Demais Obrigações A Curto Prazo (Extras)	796.051,76	434.666,14
1.2.1 Ativo Realizável A Longo Prazo	20.203.521,67	20.129.131,33	2.2 PASSIVO NÃO CIRCULANTE	19.465.677,41	20.501.691,70
1.2.1.1 Créditos A Longo Prazo	18.565.739,30	18.491.348,96	2.2.1 Obrigações Trabalhistas, Previd E Assist A Pagar-Lor	11.209.708,18	11.121.528,35
1.2.1.1.1.04 Dívida Ativa Tributária (Longo Prazo)	18.480.509,78	18.406.119,44	2.2.1.1 Pessoal A Pagar - Longo Prazo	6.771.544,46	6.386.694,78
1.2.1.1.1.05 Dívida Ativa Não Tributária - Clientes P	85.229,52	85.229,52	2.2.1.4 Encargos Sociais A Pagar-Longo Prazo	4.438.163,72	4.734.833,57
1.2.1.2 Demais Créditos E Valores A Longo Prazo	437.561,50	437.561,50	2.2.2 Empréstimos E Financiamentos A Longo Prazo	5.397.251,74	6.382.167,83
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	5.397.251,74	6.382.167,83
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	2.858.717,49	2.997.995,52
1.2.2 Investimentos	4.135.729,24	4.135.729,24	2.3 PATRIMÔNIO LÍQUIDO	336.542.174,64	327.942.401,47
1.2.3 Imobilizado	306.767.232,10	303.653.358,47	2.3.7 Resultados Acumulados	336.542.174,64	327.942.401,47
1.2.3.1 Bens Móveis	22.771.809,10	19.478.465,32	2.3.7.1.1.01 Superávits Do Exercício	8.599.773,17	3.250.668,52
1.2.3.2 Bens Imóveis	295.027.688,34	293.852.926,24	2.3.7.1.1.02 Superávits De Exercícios Anteriores	327.942.401,47	324.691.732,95
1.2.3.8 (-) Depreciação, Exaustão E Amortização Acumul	11.032.265,34	9.678.033,09			
TOTAL DO ATIVO	359.461.280,09	349.976.094,06	TOTAL DO PASSIVO + PL	359.461.280,09	349.976.094,06
ATIVO FINANCEIRO	26.053.588,04	19.689.588,26	PASSIVO FINANCEIRO	11.626.074,35	6.334.188,40
ATIVO PERMANENTE	329.271.962,81	326.150.776,56	PASSIVO PERMANENTE	19.465.677,41	20.501.691,70
SALDO PATRIMONIAL				324.233.799,09	319.004.484,72

COMPENSAÇÕES

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

Notas Explicativas

Ativo Não Circulante

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

2.2.2 Empréstimos Interno no Valor de R\$ 5.397.251,74 Refere-se a Dívida Fundada a Longo Prazo com: R\$ 2.580.381,57 Caixa Economica Federal com Pavimentação do PAC 2

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo
BALANÇO PATRIMONIAL

Consolidação Geral

Mês: Encerramento Final - 14 / 2019

R\$ 957.025,55 Desenvolve SP Ag. Fomento com Pavimentação
R\$ 1.859.844,62 Empréstimo Pro-Base com Banco do Brasil.

Passivo Financeiro no Valor de R\$ 11.307.877,31 Refere-se a:

R\$ 2.455.803,55 de Restos a Pagar Processados
R\$ 8.105.872,90 de Restos a Pagar Não Processados e
R\$ 746.200,86 Outras Obrigações a Pagar na Extra.

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

Otacilio Parras Assis
Prefeito

Rodolfo Camilo dos Santos
Resp. Controle Interno