

**Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo**  
**Anexo 14 - Balanço Patrimonial - Modelo Audep**

Referência: DEZEMBRO

| ATIVO   |                         |                      | PASSIVO  |                         |                      |
|---|-------------------------|----------------------|--|-------------------------|----------------------|
| Títulos   | Exercício Atual         | Exercício Anterior   | Títulos  | Exercício Atual         | Exercício Anterior   |
| 1.1 ATIVO CIRCULANTE                                      | 12.983.503,00           | 12.586.509,50        | 2.1 PASSIVO CIRCULANTE                                       | 1.807.910,72            | 1.970.529,17         |
| 1.1.1 Caixa E Equivalentes De Caixa                       | 10.270.382,13           | 10.880.306,63        | 2.1.1 Obrigações Trabalhistas, Previd E Assist A Pagar-Curto | 997.743,86              | 874.894,10           |
| 1.1.3 Demais Créditos E Valores A Curto Prazo             | 942.143,54              | 4.943,41             | 2.1.1.1 Pessoal A Pagar                                      | 12.717,91               | 1.864,62             |
| 1.1.3.1 Adiantamentos Concedidos A Pessoal E A Terceiros  | 6.000,00                |                      | 2.1.1.2.1 Benefícios Previdenciários A Pagar                 | 5.694,97                | 1.768,77             |
| 1.1.3.8 Outros Créditos A Receber A Curto Prazo           | 26.716,62               | 4.943,41             | 2.1.1.4 Encargos Sociais A Pagar                             | 979.330,98              | 871.260,71           |
| 1.1.5 Estoques  | 1.770.977,33            | 1.701.259,46         | 2.1.3 Fornecedores E Contas A Pagar A Curto Prazo            | 309.678,01              | 582.690,78           |
| 1.2 ATIVO NÃO-CIRCULANTE                                  | 1.249.039.007,89        | 56.101.765,49        | 2.1.8 Demais Obrigações A Curto Prazo (Extras)               | 500.488,85              | 512.944,29           |
| 1.2.1 Ativo Realizável A Longo Prazo                      | 12.868.447,30           | 12.389.533,10        | 2.2 PASSIVO NÃO CIRCULANTE                                   | 10.118.544,48           | 8.408.562,48         |
| 1.2.1.1 Créditos A Longo Prazo                            | 11.667.541,17           | 11.188.626,97        | 2.2.2 Empréstimos E Financiamentos A Longo Prazo             | 5.824.688,86            | 5.760.962,63         |
| 1.2.1.1.1.04 Dívida Ativa Tributária (Longo Prazo)        | 11.667.541,17           | 11.188.626,97        | 2.2.2.1 Empréstimos A Longo Prazo-Interno                    | 5.824.688,86            | 5.760.962,63         |
| 1.2.1.3 Investimentos E Aplicações A Longo Prazo          | 1.200.906,13            | 1.200.906,13         | 2.2.8 Demais Obrigações A Longo Prazo                        | 4.293.855,62            | 2.647.599,85         |
| 1.2.1.3.1.01 Títulos E Valores Mobiliários                | 1.200.906,13            | 1.200.906,13         | 2.3 PATRIMÔNIO LÍQUIDO                                       | 1.250.096.055,69        | 58.309.183,34        |
| 1.2.2 Investimentos                                       | 780.000,00              | 400.000,00           | 2.3.1 Patrimônio Social E Capital Social                     |                         | 62.509.146,29        |
| 1.2.3 Imobilizado   | 1.235.390.560,59        | 43.312.232,39        | 2.3.7 Resultados Acumulados                                  | 1.250.096.055,69        | 4.199.962,95-        |
| 1.2.3.1 Bens Móveis                                       | 11.160.314,43           | 8.265.354,02         | 2.3.7.1.1.01 Superávits Ou Déficits Do Exercício             | 1.191.786.872,35        | 6.602.812,69-        |
| 1.2.3.2 Bens Imóveis                                      | 1.226.357.919,81        | 36.348.518,98        | 2.3.7.1.1.02 Superávits Ou Déficits De Exercícios Anteriores | 58.309.183,34           |                      |
| 1.2.3.8 (-) Depreciação, Exaustão E Amortização Acumulada | 2.127.673,65-           | 1.301.640,61-        | 2.3.7.1.1.03 Ajustes De Exercícios Anteriores                |                         | 2.402.849,74         |
| <b>TOTAL DO ATIVO</b>                                     | <b>1.262.022.510,89</b> | <b>68.688.274,99</b> | <b>TOTAL DO PASSIVO + PL</b>                                 | <b>1.262.022.510,89</b> | <b>68.688.274,99</b> |

|                          |                  |               |                    |                         |                      |
|--------------------------|------------------|---------------|--------------------|-------------------------|----------------------|
| ATIVO FINANCEIRO         | 10.297.098,75    | 10.885.250,04 | PASSIVO FINANCEIRO | 4.518.152,97            | 3.547.573,41         |
| ATIVO PERMANENTE         | 1.250.945.412,14 | 57.403.024,95 | PASSIVO PERMANENTE | 10.118.544,48           | 8.408.562,48         |
| <b>SALDO PATRIMONIAL</b> |                  |               |                    | <b>1.246.605.813,44</b> | <b>56.332.139,10</b> |

## COMPENSAÇÕES

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

**Passivo Financeiro no Valor de R\$ 4.518.152,97 Refere-se a:**

**R\$ 2.710.242,25 de Restos a Pagar Não Processados**  
**R\$ 1.308.473,06 de Restos a Pagar Processados e**  
**R\$ 499.437,66 Outras Obrigações a Pagar na Extra.**

**Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo**  
**Anexo 14 - Balanço Patrimonial - Modelo Audep**  
Referência: DEZEMBRO

---

Emerson Alves Diniz  
CRC:1SP-206596/0-5

---

Otacilio Parras Assis  
Prefeito

---

Ivone A.Sales F.Pereira  
Resp. Controle Interno