Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo

BALANÇO PATRIMONIAL

Consolidação Geral — Mês: Encerramento Final - 14 / 2020

ATIVO			PASSIVO		
Títulos	Exercício Atual	Exercício Anterior	Títulos	Exercício Atual	Exercício Anterior
1.1 ATIVO CIRCULANTE	32.369.333,62	28.354.797,08	2.1 PASSIVO CIRCULANTE	741.441,70	3.453.428,04
1.1.1 Caixa E Equivalentes De Caixa	29.825.816,74	25.717.998,58	2.1.1 Obrigações Trabalhistas, Previd E Assist A Pagar-Cu	11.999,25	2.289.289,28
1.1.3 Demais Créditos E Valores A Curto Prazo	365.916,29	338.089,46	2.1.1.1 Pessoal A Pagar	3.891,42	1.551.781,23
1.1.3.1 Adiantamentos Concedidos	2.000,00	2.500,00	2.1.1.2.1 Benefícios Previdenciários A Pagar - Consolida	8.107,83	9.086,32
1.1.3.8 Outros Créditos A Receber A Curto Prazo	80.498,62	52.171,79	2.1.1.4 Encargos Sociais A Pagar		728.421,73
1.1.5 Estoques	2.177.600,59	2.298.709,04	2.1.3 Fornecedores E Contas A Pagar A Curto Prazo	343.004,05	368.087,00
1.2 ATIVO NÃO-CIRCULANTE	331.196.682,50	331.106.483,01	2.1.8 Demais Obrigações A Curto Prazo (Extras)	386.438,40	796.051,76
1.2.1 Ativo Realizável A Longo Prazo	21.393.058,06	20.203.521,67	2.2 PASSIVO NÃO CIRCULANTE	17.250.202,01	19.465.677,41
1.2.1.1 Créditos A Longo Prazo	19.189.666,39	18.565.739,30	2.2.1 Obrigações Trabalhistas, Previd E Assit A Pagar-Lor	9.178.735,45	11.209.708,18
1.2.1.1.1.04 Dívida Ativa Tributária (Longo Prazo)	19.189.666,39	18.480.509,78	2.2.1.1 Pessoal A Pagar - Longo Prazo	5.110.001,72	6.771.544,46
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	4.068.733,73	4.438.163,72
1.2.1.2 Demais Créditos E Valores A Longo Prazo		437.561,50	2.2.2 Empréstimos E Financiamentos A Longo Prazo	4.369.273,60	5.397.251,74
1.2.1.3 Investimentos E Aplicações A Longo Prazo	2.203.391,67	1.200.220,87	2.2.2.1 Empréstimos A Longo Prazo-Interno	4.369.273,60	5.397.251,74
1.2.1.3.1.01 Títulos E Valores Mobiliários	2.203.391,67	1.200.220,87	2.2.3 Fornecedores A Longo Prazo	30.839,41	
1.2.2 Investimentos	4.135.729,24	4.135.729,24	2.2.8 Demais Obrigações A Longo Prazo	3.671.353,55	2.858.717,49
1.2.3 Imobilizado	305.667.895,20	306.767.232,10	2.3 PATRIMÔNIO LÍQUIDO	345.574.372,41	336.542.174,64
1.2.3.1 Bens Móveis	24.000.571,09	22.771.809,10	2.3.7 Resultados Acumulados	345.574.372,41	336.542.174,64
1.2.3.2 Bens Imóveis	294.985.846,21	295.027.688,34	2.3.7.1.1.01 Superávits Do Exercício	9.032.197,77	8.599.773,17
1.2.3.8 (-) Depreciação, Exaustão E Amortização Acumul	13.318.522,10-	11.032.265,34-	2.3.7.1.1.02 Superávits De Exercícios Anteriores	336.542.174,64	327.942.401,47
TOTAL DO ATIVO	363.566.016,12	359.461.280,09	TOTAL DO PASSIVO + PL	363.566.016,12	359.461.280,09

ATIVO FINANCEIRO	30.189.733,03	26.053.588,04	PASSIVO FINANCEIRO	5.451.803,56	11.623.110,45
ATIVO PERMANENTE	329.240.553,85	329.271.962,81	PASSIVO PERMANENTE	17.250.202,01	19.465.677,41
SALDO PATRIMONIAL				336.728.281,31	324.236.762,99

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$ 2.203.391,67 Refere-se a: Divida 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$ 4.369.273,60 Refere-se a Divida Fundada a Longo Prazo com:
R$ 2.481.968,68 Caixa Economica Federal com Pavimentação do PAC 2
R$ 192.934,28 Desenvolve SP Ag. Fomento com Pavimentação
R$ 1.694.370,64 Emprestimo Pro-Base com Banco do Brasil

Passivo Financeiro no Valor de R$ 5.431.719,10 Refere-se a:
R$ 351.126,20 de Restos a Pagar Processados
R$ 4.695.428,48 de Restos a Pagar Não Processados e
R$ 385.164,42 Outras Obrigações a Pagar na Extra.

Ivone Ap.de Sales F.Pereira	**Otacilio Parras Assis**	**Rodolfo Camilo dos Santos**
CRC 1SP258747/O-9	**Prefeito**	**Resp. Controle Interno**