

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo
BALANÇO PATRIMONIAL

Consolidação Geral

Mês: Encerramento Final - 14 / 2021

ATIVO			PASSIVO		
Títulos	Exercício Atual	Exercício Anterior	Títulos	Exercício Atual	Exercício Anterior
1.1 ATIVO CIRCULANTE	44.205.394,16	32.369.333,62	2.1 PASSIVO CIRCULANTE	956.880,75	741.441,70
1.1.1 Caixa E Equivalentes De Caixa	41.317.919,66	29.825.816,74	2.1.1 Obrigações Trabalhistas, Previd E Assist A Pagar-Ct	89.851,44	11.999,25
1.1.3 Demais Créditos E Valores A Curto Prazo	395.456,78	365.916,29	2.1.1.1 Pessoal A Pagar	80.272,02	3.891,42
1.1.3.1 Adiantamentos Concedidos	3.600,00	2.000,00	2.1.1.2.1 Benefícios Previdenciários A Pagar - Consolida	9.579,42	8.107,83
1.1.3.8 Outros Créditos A Receber A Curto Prazo	108.439,11	80.498,62	2.1.3 Fornecedores E Contas A Pagar A Curto Prazo	410.322,30	343.004,05
1.1.5 Estoques	2.492.017,72	2.177.600,59	2.1.8 Demais Obrigações A Curto Prazo (Extras)	456.707,01	386.438,40
1.2 ATIVO NÃO-CIRCULANTE	346.607.502,73	331.196.682,50	2.2 PASSIVO NÃO CIRCULANTE	14.907.093,72	17.250.202,01
1.2.1 Ativo Realizável A Longo Prazo	23.709.182,82	21.393.058,06	2.2.1 Obrigações Trabalhistas, Previd E Assist A Pagar-Lor	7.218.753,32	9.178.735,45
1.2.1.1 Créditos A Longo Prazo	21.276.117,31	19.189.666,39	2.2.1.1 Pessoal A Pagar - Longo Prazo	3.527.141,08	5.110.001,72
1.2.1.1.1.04 Dívida Ativa Tributária (Longo Prazo)	21.276.117,31	19.189.666,39	2.2.1.4 Encargos Sociais A Pagar-Longo Prazo	3.691.612,24	4.068.733,73
1.2.1.3 Investimentos E Aplicações A Longo Prazo	2.433.065,51	2.203.391,67	2.2.2 Empréstimos E Financiamentos A Longo Prazo	3.906.690,76	4.369.273,60
1.2.1.3.1.01 Títulos E Valores Mobiliários	2.433.065,51	2.203.391,67	2.2.2.1 Empréstimos A Longo Prazo-Interno	3.906.690,76	4.369.273,60
1.2.2 Investimentos	4.135.729,24	4.135.729,24	2.2.3 Fornecedores A Longo Prazo	1.348.584,13	30.839,41
1.2.3 Imobilizado	318.762.590,67	305.667.895,20	2.2.8 Demais Obrigações A Longo Prazo	2.433.065,51	3.671.353,55
1.2.3.1 Bens Móveis	27.489.455,91	24.000.571,09	2.3 PATRIMÔNIO LÍQUIDO	374.948.922,42	345.574.372,41
1.2.3.2 Bens Imóveis	306.958.547,83	294.985.846,21	2.3.7 Resultados Acumulados	374.948.922,42	345.574.372,41
1.2.3.8 (-) Depreciação, Exaustão E Amortização Acumul	15.685.413,07-	13.318.522,10-	2.3.7.1.1.01 Superávits Do Exercício	29.374.550,01	9.032.197,77
			2.3.7.1.1.02 Superávits De Exercícios Anteriores	345.574.372,41	336.542.174,64
TOTAL DO ATIVO	390.812.896,89	363.566.016,12	TOTAL DO PASSIVO + PL	390.812.896,89	363.566.016,12
ATIVO FINANCEIRO	41.709.776,44	30.189.733,03	PASSIVO FINANCEIRO	7.642.942,42	5.451.803,56
ATIVO PERMANENTE	344.967.391,21	329.240.553,85	PASSIVO PERMANENTE	14.907.093,72	17.250.202,01
SALDO PATRIMONIAL				364.127.131,51	336.728.281,31
COMPENSAÇÕES					
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Saldo dos Atos Potenciais Ativos			Saldo dos Atos Potenciais Passivos		
Execução De Direitos Conveniados E Outros Instrumentos Co	3.888.457,75-	3.888.457,75-			

Notas Explicativas**Ativo Não Circulante**

1.2.1.3.1.01 Outros Títulos e Valores Mobiliários no Valor de R\$ 2.433.065,51 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.

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo
BALANÇO PATRIMONIAL

Consolidação Geral

Mês: Encerramento Final - 14 / 2021

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\$ 3.906.690,76 Refere-se a Divida Fundada a Longo Prazo com:

R\$ 2.379.246,44 Caixa Economica Federal com Pavimentação do PAC 2

R\$ 1.527.444,32 Empréstimo Pro-Base com Banco do Brasil

Passivo Financeiro no Valor de R\$ 7.529.986,60 Refere-se a:

R\$ 493.271,16 de Restos a Pagar Processados

R\$ 6.621.326,10 de Restos a Pagar Não Processados e

R\$ 415.389,34 Outras Obrigações a Pagar na Extra.

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

Diego H. Singolani Costa
Prefeito

Rodolfo Camilo dos Santos
Resp. Controle Interno