Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo

BALANÇO PATRIMONIAL

Consolidação Geral Mês: Encerramento Final - 14 / 2022

ATIVO			PASSIVO		
Títulos	Exercício Atual	Exercício Anterior	Títulos	Exercício Atual	Exercício Anterior
1.1 ATIVO CIRCULANTE	48.429.886,82	44.205.394,16	2.1 PASSIVO CIRCULANTE	2.552.960,77	956.880,75
1.1.1 Caixa E Equivalentes De Caixa	44.821.608,96	41.317.919,66	2.1.1 Obrigações Trabalhistas, Previd E Assist A Pagar-Cu	756.359,68	89.851,44
1.1.3 Demais Créditos E Valores A Curto Prazo	433.364,71	395.456,78	2.1.1.1 Pessoal A Pagar	15.089,85	80.272,02
1.1.3.1 Adiantamentos Concedidos	300,00	3.600,00	2.1.1.2.1 Benefícios Previdenciários A Pagar - Consolida	10.074,21	9.579,42
1.1.3.8 Outros Créditos A Receber A Curto Prazo	144.932,97	108.439,11	2.1.1.4 Encargos Sociais A Pagar	731.195,62	
1.1.5 Estoques	3.174.913,15	2.492.017,72	2.1.3 Fornecedores E Contas A Pagar A Curto Prazo	1.126.281,02	410.322,30
1.2 ATIVO NÃO-CIRCULANTE	365.956.010,81	346.607.502,73	2.1.8 Demais Obrigações A Curto Prazo (Extras)	670.320,07	456.707,01
1.2.1 Ativo Realizável A Longo Prazo	24.139.948,23	23.709.182,82	2.2 PASSIVO NÃO CIRCULANTE	14.889.624,30	14.907.093,72
1.2.1.1 Créditos A Longo Prazo	21.563.299,74	21.276.117,31	2.2.1 Obrigações Trabalhistas, Previd E Assit A Pagar-Lor	7.421.918,55	7.218.753,32
1.2.1.1.1.04 Dívida Ativa Tributária (Longo Prazo)	21.563.299,74	21.276.117,31	2.2.1.1 Pessoal A Pagar - Longo Prazo	3.701.314,55	3.527.141,08
1.2.1.3 Investimentos E Aplicações Temporárias A Longo	2.576.648,49	2.433.065,51	2.2.1.4 Encargos Sociais A Pagar-Longo Prazo	3.720.604,00	3.691.612,24
1.2.1.3.1.01 Títulos E Valores Mobiliários	2.576.648,49	2.433.065,51	2.2.2 Empréstimos E Financiamentos A Longo Prazo	3.761.642,49	3.906.690,76
1.2.2 Investimentos	4.135.729,24	4.135.729,24	2.2.2.1 Empréstimos A Longo Prazo-Interno	3.761.642,49	3.906.690,76
1.2.3 Imobilizado	337.680.333,34	318.762.590,67	2.2.3 Fornecedores A Longo Prazo	1.129.414,77	1.348.584,13
1.2.3.1 Bens Móveis	44.413.223,75	27.489.455,91	2.2.8 Demais Obrigações A Longo Prazo	2.576.648,49	2.433.065,51
1.2.3.2 Bens Imóveis	311.060.409,35	306.958.547,83	2.3 PATRIMÔNIO LÍQUIDO	396.943.312,56	374.948.922,42
1.2.3.8 (-) Depreciação, Exaustão E Amortização Acumul	17.793.299,76-	15.685.413,07-	2.3.7 Resultados Acumulados	396.943.312,56	374.948.922,42
			2.3.7.1.1.01 Superávits Do Exercício	16.113.086,07	27.543.765,91
			2.3.7.1.1.01 Superávits Ou Déficits Do Exercício	5.881.304,07	1.830.784,10
			2.3.7.1.1.02 Superávits De Exercícios Anteriores	380.477.076,25	352.933.310,34
			2.3.7.1.1.02 Superávits Ou Déficits De Exercícios Anter	5.528.153,83-	7.358.937,93-
TOTAL DO ATIVO	414.385.897,63	390.812.896,89	TOTAL DO PASSIVO + PL	414.385.897,63	390.812.896,89

ATIVO FINANCEIRO	45.249.959,60	41.709.776,44	PASSIVO FINANCEIRO	15.525.476,41	7.642.942,42
ATIVO PERMANENTE	365.000.208,79	344.967.391,21	PASSIVO PERMANENTE	14.889.624,30	14.907.093,72
SALDO PATRIMONIAL				379.835.067,68	364.127.131,51

COMPENSAÇÕES

ESPECIFICAÇÃO			ESPECIFICAÇÃO		
Saldo dos Atos Potenciais Ativos	Exercício Atual	Exercício Anterior	Saldo dos Atos Potenciais Passivos	Exercício Atual	Exercício Anterior
Execução De Direitos Conveniados E Outros Instrumentos Co	7.776.915,50-	7.776.915,50-			

Notas Explicativas

Ativo Não Circulante

1.2.1.3.1.01 Outros Títulos e Valores Mobiliários no Valor de R$ 2.576.648,49 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.

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo

BALANÇO PATRIMONIAL

Consolidação Geral Mês: Encerramento Final - 14 / 2022

Passivo Não Circulante

2.2.2 Empréstimos Interno no Valor de R$ 3.761.642,49 Refere-se a Divida Fundada a Longo Prazo com:
R$ 2.297.914,37 Caixa Economica Federal com Programa Pró-Transporte
R$ 1.463.728,12 Emprestimo Pro-Base com Banco do Brasil

Passivo Financeiro no Valor de R$ 14.931.583,87 Refere-se a:
R$ 1.745.714,93 de Restos a Pagar Processados
R$ 12.582.981,31 de Restos a Pagar Não Processados e
R$ 602.887,63 Outras Obrigações a Pagar na Extra.

IVONE APARECIDA DE SALES FERREIRA PEREIRA:17059006826
Assinado de forma digital por IVONE APARECIDA DE SALES FERREIRA PEREIRA:17059006826
Dados: 2023.03.06 11:40:09 -03'00'

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

DIEGO HENRIQUE SINGOLANI COSTA: 36092620871
Assinado digitalmente por DIEGO HENRIQUE SINGOLANI COSTA:36092620871
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Presencial, OU=14566585100157, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A3, OU=(em branco), CN=DIEGO HENRIQUE SINGOLANI COSTA:36092620871
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2023-03-06 11:07:35
Foxit Reader Versão: 10.0.1

Diego H. Singolani Costa
Prefeito

Rodolfo Camilo dos Santos
Resp. Controle Interno

ASSINADO DIGITALMENTE
RODOLFO CAMILO DOS SANTOS
A conformidade com a assinatura pode ser verificada em:
http://serpro.gov.br/assinador-digital
SERPRO