

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo
BALANÇO PATRIMONIAL

Consolidação Geral

Mês: Encerramento Final - 14 / 2023

ATIVO			PASSIVO		
Títulos	Exercício Atual	Exercício Anterior	Títulos	Exercício Atual	Exercício Anterior
1.1 ATIVO CIRCULANTE	27.504.550,23	48.429.886,82	2.1 PASSIVO CIRCULANTE	6.039.153,02	2.552.960,77
1.1.1 Caixa E Equivalentes De Caixa	23.938.119,63	44.821.608,96	2.1.1 Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias E Assisten	2.673.710,36	756.359,68
1.1.3 Demais Créditos E Valores A Curto Prazo	293.940,88	433.364,71	2.1.1.1 Pessoal A Pagar	6.010,02	15.089,85
1.1.3.1 Adiantamentos Concedidos	5.200,00	300,00	2.1.1.2.1 Benefícios Previdenciários A Pagar - Consolida	494,79	10.074,21
1.1.3.8 Outros Créditos A Receber E Valores A Curto Pra	1.108,39	144.932,97	2.1.1.4 Encargos Sociais A Pagar	2.667.205,55	731.195,62
1.1.5 Estoques	3.272.489,72	3.174.913,15	2.1.3 Fornecedores E Contas A Pagar A Curto Prazo	2.020.622,02	1.126.281,02
1.2 ATIVO NÃO-CIRCULANTE	373.547.422,76	365.956.010,81	2.1.8 Adiantamento De Clientes E Demais Obrigações A C	1.344.820,64	670.320,07
1.2.1 Ativo Realizável A Longo Prazo	25.781.888,34	24.139.948,23	2.2 PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	13.924.041,95	14.889.624,30
1.2.1.1 Créditos A Longo Prazo	23.083.736,70	21.563.299,74	2.2.1 Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias E Assisten	6.757.289,42	7.421.918,55
1.2.1.1.1.04 Dívida Ativa Tributária	23.083.736,70	21.563.299,74	2.2.1.1 Pessoal A Pagar	3.551.408,20	3.701.314,55
1.2.1.3 Investimentos E Aplicações Temporárias A Longo	2.698.151,64	2.576.648,49	2.2.1.4 Encargos Sociais A Pagar	3.205.881,22	3.720.604,00
1.2.1.3.1.01 Títulos E Valores Mobiliários	2.698.151,64	2.576.648,49	2.2.2 Empréstimos E Financiamentos A Longo Prazo	3.599.155,91	3.761.642,49
1.2.2 Investimentos	4.135.729,24	4.135.729,24	2.2.2.1 Empréstimos A Longo Prazo - Interno	3.599.155,91	3.761.642,49
1.2.3 Imobilizado	343.629.805,18	337.680.333,34	2.2.3 Fornecedores E Contas A Pagar A Longo Prazo	990.948,13	1.129.414,77
1.2.3.1 Bens Móveis	49.847.316,41	44.413.223,75	2.2.8 Demais Obrigações A Longo Prazo	2.576.648,49	2.576.648,49
1.2.3.2 Bens Imóveis	314.155.484,46	311.060.409,35	2.3 PATRIMÔNIO LÍQUIDO	381.567.382,30	396.943.312,56
1.2.3.8 (-) Depreciação, Exaustço E Amortização Acumul	20.372.995,69-	17.793.299,76-	2.3.7 Resultados Acumulados	381.567.382,30	396.943.312,56
			2.3.7.1.1.01 Déficits Do Exercício	15.375.930,26-	15.853.160,40
			2.3.7.1.1.01 Superávits Ou Déficits Do Exercício		6.141.229,74
			2.3.7.1.1.02 Superávits De Exercícios Anteriores	394.672.332,21	378.819.171,81
			2.3.7.1.1.02 Superávits Ou Déficits De Exercícios Anter	2.270.980,35	3.870.249,39-
TOTAL DO ATIVO	401.051.972,99	414.385.897,63	TOTAL DO PASSIVO + PL	401.530.577,27	414.385.897,63
ATIVO FINANCEIRO	24.222.645,69	45.249.959,60	PASSIVO FINANCEIRO	12.533.410,00	15.525.476,41
ATIVO PERMANENTE	372.693.598,06	365.000.208,79	PASSIVO PERMANENTE	13.924.041,95	14.889.624,30
SALDO PATRIMONIAL				370.458.791,80	379.835.067,68

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	11.665.373,25-	11.665.373,25-			

Notas Explicativas

Ativo Não Circulante

1.2.1.3.1.01 Outros Títulos e Valores Mobiliários no Valor de R\$ 2.698.151,64 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.

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo
BALANÇO PATRIMONIAL

Consolidação Geral

Mês: Encerramento Final - 14 / 2023

Passivo Não Circulante

2.2.2 Empréstimos Interno no Valor de R\$ 3.599.155,91 Refere-se a Divida Fundada a Longo Prazo com:

R\$ 2.200.217,32 Caixa Economica Federal com Programa Pró-Transporte

R\$ 1.398.938,59 Empréstimo Pro-Base com Banco do Brasil

Passivo Financeiro no Valor de R\$ 11.429.882,99 Refere-se a:

R\$ 3.819.136,91 de Restos a Pagar Processados

R\$ 6.397.759,04 de Restos a Pagar Não Processados e

R\$ 1.212.987,04 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