Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo

BALANÇO PATRIMONIAL

Consolidação Geral — Mês: Encerramento Final - 14 / 2025

ATIVO			PASSIVO		
Títulos	Exercício Atual	Exercício Anterior	Títulos	Exercício Atual	Exercício Anterior
1.1 ATIVO CIRCULANTE	39.472.059,20	20.819.188,38	2.1 PASSIVO CIRCULANTE	7.172.246,42	11.928.024,65
1.1.1 Caixa E Equivalentes De Caixa	35.275.509,81	16.979.029,31	2.1.1 Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias E Assisten	2.321.179,34	5.315.725,84
1.1.3 Demais Créditos E Valores A Curto Prazo	361.140,37	346.855,63	2.1.1.1 Pessoal A Pagar	6.422,73	2.686.867,99
1.1.3.1 Adiantamentos Concedidos	1.500,00	1.000,00	2.1.1.2.1 Benefícios Previdenciários A Pagar - Consolida	903,77	903,77
1.1.3.8 Outros Créditos A Receber E Valores A Curto Pra	102.396,93	89.967,99	2.1.1.4 Encargos Sociais A Pagar	2.313.852,84	2.627.954,08
1.1.5 Estoques	3.835.409,02	3.493.303,44	2.1.2 Empréstimos E Financiamentos A Curto Prazo	22.985,61	
1.2 ATIVO NÃO-CIRCULANTE	398.473.941,11	395.899.214,61	2.1.2.1 Empréstimos A Curto Prazo - Interno	9.771,95	
1.2.1 Ativo Realizável A Longo Prazo	30.447.008,15	28.061.765,78	2.1.2.5 Juros E Encargos A Pagar De Empréstimos E Fina	13.213,66	
1.2.1.1 Créditos A Longo Prazo	27.497.260,41	25.236.621,59	2.1.3 Fornecedores E Contas A Pagar A Curto Prazo	3.240.537,00	5.098.764,96
1.2.1.1.1.04 Dívida Ativa Tributária	27.497.260,41	25.236.621,59	2.1.8 Adiantamento De Clientes E Demais Obrigações A C	1.587.544,47	1.513.533,85
1.2.1.3 Investimentos E Aplicações Temporárias A Longo	2.949.747,74	2.825.144,19	2.2 PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	13.239.333,18	13.842.325,43
1.2.1.3.1.01 Títulos E Valores Mobiliários	2.949.747,74	2.825.144,19	2.2.1 Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias E Assisten	6.159.315,44	6.728.830,43
1.2.2 Investimentos	4.135.729,24	4.135.729,24	2.2.1.1 Pessoal A Pagar	3.421.228,31	3.586.038,33
1.2.3 Imobilizado	363.891.203,72	363.701.719,59	2.2.1.4 Encargos Sociais A Pagar	2.738.087,13	3.142.792,10
1.2.3.1 Bens Móveis	58.386.974,03	55.781.687,07	2.2.2 Empréstimos E Financiamentos A Longo Prazo	3.106.790,00	3.349.638,98
1.2.3.2 Bens Imóveis	335.119.895,08	333.387.274,32	2.2.2.1 Empréstimos A Longo Prazo - Interno	3.106.790,00	3.349.638,98
1.2.3.8 (-) Depreciação, Exaustão E Amortização Acumul	29.615.665,39-	25.467.241,80-	2.2.3 Fornecedores E Contas A Pagar A Longo Prazo	1.023.480,00	938.711,83
			2.2.8 Demais Obrigações A Longo Prazo	2.949.747,74	2.825.144,19
			2.3 PATRIMÔNIO LÍQUIDO	417.534.420,71	390.948.052,91
			2.3.7 Resultados Acumulados	417.534.420,71	390.948.052,91
			2.3.7.1.1.01 Superávits Do Exercício	15.377.632,74	9.304.083,23
			2.3.7.1.1.01 Superávits Ou Déficits Do Exercício	11.208.735,06	316.086,29-
			2.3.7.1.1.02 Superávits Ou Déficits De Exercícios Anter	390.948.052,91	381.960.055,97
TOTAL DO ATIVO	437.946.000,31	416.718.402,99	TOTAL DO PASSIVO + PL	437.946.000,31	416.718.402,99

ATIVO FINANCEIRO	35.629.283,20	17.320.373,76	PASSIVO FINANCEIRO	17.168.254,76	13.471.333,05
ATIVO PERMANENTE	398.180.987,87	395.262.299,99	PASSIVO PERMANENTE	13.239.333,18	13.976.880,22
SALDO PATRIMONIAL				403.402.683,13	385.134.460,48

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	19.442.288,75-	19.442.288,75-			

....NOTAS EXPLICATIVAS....

Ativo Não Circulante

1.2.1.3.1.01 Outros Títulos e Valores Mobiliários no Valor de R$ 2.949.747,74 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.

1.2.3.2.1.99.99 Transf de Imovel para Autarquia Codesan, matricula 29.231 - RC 7670 R$ 10.321.594,14.

Passivo Não Circulante

2.2.2 Empréstimos Interno no Valor de R$ 3.106.790,00 Refere-se a Divida Fundada a Longo Prazo com:
R$ 1.962.377,22 Caixa Economica Federal com Programa Pró-Transporte
R$ 1.144.412,78 Emprestimo Pro-Base com Banco do Brasil

Passivo Financeiro no Valor de R$ 16.449.327,72 Refere-se a:
R$ 5.403.336,80 de Restos a Pagar Processados
R$ 9.526.641,31 de Restos a Pagar Não Processados e
R$ 1.519.349,61 Outras Obrigações a Pagar na Extra.

Ivone Ap.de Sales F.Pereira	**Otacílio Parras Assis**	**Letícia C. Garcia de Oliveira**
CRC 1SP258747/O-9	**Prefeito**	**Controladora Geral do Município**