

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo
Anexo 14 - Balanço Patrimonial - Modelo Audep

Referência: DEZEMBRO

ATIVO			PASSIVO		
Títulos	Exercício Atual	Exercício Anterior	Títulos	Exercício Atual	Exercício Anterior
1.1 ATIVO CIRCULANTE	12.586.509,50	8.820.641,82	2.1 PASSIVO CIRCULANTE	1.970.529,17	3.517.868,84
1.1.1 Caixa E Equivalentes De Caixa	10.880.306,63	7.849.188,55	2.1.1 Obrigações Trabalhistas, Previd E Assist A Pagar-Curto	874.894,10	
1.1.3 Demais Créditos E Valores A Curto Prazo	4.943,41	32.717,16-	2.1.1.1 Pessoal A Pagar	1.864,62	
1.1.3.8 Outros Créditos A Receber A Curto Prazo	4.943,41	32.717,16-	2.1.1.2.1 Benefícios Previdenciários A Pagar	1.768,77	
1.1.5 Estoques	1.701.259,46	1.004.170,43	2.1.1.4 Encargos Sociais A Pagar	871.260,71	
1.2 ATIVO NÃO-CIRCULANTE	56.101.765,49	66.209.372,67	2.1.3 Fornecedores E Contas A Pagar A Curto Prazo	582.690,78	789.076,52
1.2.1 Ativo Realizável A Longo Prazo	12.389.533,10	11.943.544,01	2.1.8 Demais Obrigações A Curto Prazo (Extras)	512.944,29	2.728.792,32
1.2.1.1 Créditos A Longo Prazo	11.188.626,97	10.742.637,88	2.2 PASSIVO NÃO CIRCULANTE	8.408.562,48	9.002.999,36
1.2.1.1.1.03 Dívida Ativa Tributária (Longo Prazo)	11.188.626,97	10.742.637,88	2.2.2 Empréstimos E Financiamentos A Longo Prazo	5.760.962,63	5.604.421,63
1.2.1.3 Investimentos E Aplicações A Longo Prazo	1.200.906,13	1.200.906,13	2.2.2.1 Empréstimos A Longo Prazo-Interno	5.760.962,63	5.604.421,63
1.2.1.3.1.01 Títulos E Valores Mobiliários	1.200.906,13	1.200.906,13	2.2.8 Demais Obrigações A Longo Prazo	2.647.599,85	3.398.577,73
1.2.2 Investimentos	400.000,00		2.3 PATRIMÔNIO LÍQUIDO	58.309.183,34	62.509.146,29
1.2.3 Imobilizado	43.312.232,39	54.265.828,66	2.3.1 Patrimônio Social E Capital Social	62.509.146,29	62.509.146,29
1.2.3.1 Bens Móveis	8.265.354,02	7.562.407,86	2.3.7 Resultados Acumulados	4.199.962,95-	
1.2.3.2 Bens Imóveis	36.348.518,98	46.936.932,71	2.3.7.1.1.01 Superávits Ou Déficits Do Exercício	6.602.812,69-	
1.2.3.8 (-) Depreciação, Exaustão E Amortização Acumulada	1.301.640,61-	233.511,91-	2.3.7.1.1.03 Ajustes De Exercícios Anteriores	2.402.849,74	
TOTAL DO ATIVO	68.688.274,99	75.030.014,49	TOTAL DO PASSIVO + PL	68.688.274,99	75.030.014,49
ATIVO FINANCEIRO	10.885.250,04	7.816.471,39	PASSIVO FINANCEIRO	3.547.573,41	3.517.868,84
ATIVO PERMANENTE	57.803.024,95	67.213.543,10	PASSIVO PERMANENTE	8.408.562,48	9.002.999,36
SALDO PATRIMONIAL				56.732.139,10	62.509.146,29

COMPENSAÇÕES

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Saldo dos Atos Potenciais Ativos			Saldo dos Atos Potenciais Passivos		

Ativo**1.2 Ativo Não Circulante****1.2.2 Investimentos no Valor de R\$ 400.000,00 refere-se a Transferencia para Aumento de Capital de Empresa de Economia Mista - Codesan****Passivo****2.2 Passivo Não Circulante****2.2.2 Empréstimo A Longo Prazo no Valor de R\$ 5.760.962,63 refere-se ao Saldo da Dívida Fundada com o Banco do Brasil.****2.2.8 Demais Obrigações a Longo Prazo no Valor de R\$ 2.647.599,85 refere-se ao Saldo da Dívida Fundada Com Precatórios.**

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo
Anexo 14 - Balanço Patrimonial - Modelo Audep

Referência: DEZEMBRO

Emerson Alves Diniz
Contador CRC 1SP206596/P-0

Otacilio Parras Assis
Prefeito Municipal

Ivone A.Sales F.Pereira
Resp. Controle Interno