

**Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo**  
**BALANÇO PATRIMONIAL**

Consolidação Geral

Mês: Encerramento Final - 14 / 2015

ATIVO			PASSIVO		
Títulos	Exercício Atual	Exercício Anterior	Títulos	Exercício Atual	Exercício Anterior
1.1 ATIVO CIRCULANTE	17.513.996,14	13.069.216,62	2.1 PASSIVO CIRCULANTE	2.815.420,33	1.835.464,16
1.1.1 Caixa E Equivalentes De Caixa	11.323.883,82	10.356.095,75	2.1.1 Obrigações Trabalhistas, Previd E Assist A Pagar-Curto	1.809.325,91	1.022.866,13
1.1.3 Demais Créditos E Valores A Curto Prazo	4.336.182,86	942.143,54	2.1.1.1 Pessoal A Pagar	701.024,94	37.840,18
1.1.3.1 Adiantamentos Concedidos A Pessoal E A Terceiros	5.000,00	6.000,00	2.1.1.2.1 Benefícios Previdenciários A Pagar	2.747,02	5.694,97
1.1.3.8 Outros Créditos A Receber A Curto Prazo	37.327,24	26.716,62	2.1.1.4 Encargos Sociais A Pagar	1.105.553,95	979.330,98
1.1.5 Estoques	1.853.929,46	1.770.977,33	2.1.3 Fornecedores E Contas A Pagar A Curto Prazo	390.825,78	312.109,18
1.2 ATIVO NÃO-CIRCULANTE	313.055.610,70	1.251.054.268,69	2.1.8 Demais Obrigações A Curto Prazo (Extras)	615.268,64	500.488,85
1.2.1 Ativo Realizável A Longo Prazo	14.362.427,58	12.868.447,30	2.2 PASSIVO NÃO CIRCULANTE	14.459.607,52	10.118.544,48
1.2.1.1 Créditos A Longo Prazo	13.162.206,71	11.667.541,17	2.2.2 Empréstimos E Financiamentos A Longo Prazo	10.165.751,90	5.824.688,86
1.2.1.1.1.04 Dívida Ativa Tributária (Longo Prazo)	13.162.206,71	11.667.541,17	2.2.2.1 Empréstimos A Longo Prazo-Interno	10.165.751,90	5.824.688,86
1.2.1.3 Investimentos E Aplicações A Longo Prazo	1.200.220,87	1.200.906,13	2.2.8 Demais Obrigações A Longo Prazo	4.293.855,62	4.293.855,62
1.2.1.3.1.01 Títulos E Valores Mobiliários	1.200.220,87	1.200.906,13	2.3 PATRIMÔNIO LÍQUIDO	313.294.578,99	1.252.169.476,67
1.2.2 Investimentos	2.779.989,98	780.000,00	2.3.7 Resultados Acumulados	313.294.578,99	1.252.169.476,67
1.2.3 Imobilizado	295.913.193,14	1.237.405.821,39	2.3.7.1.1.01 Superávits Ou Déficits Do Exercício	938.874.897,68	1.191.840.549,83
1.2.3.1 Bens Móveis	12.729.353,11	12.255.950,03	2.3.7.1.1.02 Superávits Ou Déficits De Exercícios Anteriores	1.252.169.476,67	60.328.926,84
1.2.3.2 Bens Imóveis	286.949.319,83	1.227.614.041,80			
1.2.3.8 (-) Depreciação, Exaustão E Amortização Acumulada	3.765.479,80	2.464.170,44			
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>330.569.606,84</b>	<b>1.264.123.485,31</b>	<b>TOTAL DO PASSIVO + PL</b>	<b>330.569.606,84</b>	<b>1.264.123.485,31</b>

ATIVO FINANCEIRO	11.361.211,06	10.382.812,37	PASSIVO FINANCEIRO	4.430.698,04	4.603.866,59
ATIVO PERMANENTE	316.428.405,80	1.252.960.672,94	PASSIVO PERMANENTE	14.459.607,52	10.118.544,48
<b>SALDO PATRIMONIAL</b>				<b>308.899.311,30</b>	<b>1.248.621.074,24</b>

## COMPENSAÇÕES

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

## Notas Explicativas

**Ativo**

**1.1.3 Outros Depósitos Restituíveis E Valores Vinculados no Valor de R\$ 4.293.855,62 Refere-se a: Depósitos de Sentenças Judiciais de Terceiros.**

**1.2.1 Outros Títulos e Valores Mobiliários no Valor de R\$ 1.200.220,87 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 Investimentos Com Adiantamento Para Aumento de Capital no Valor R\$ 2.779.989,98 Refere-se a: Aumento de Capital Com a CODESAN.**

**Passivo Não Circulante**

**2.2.2 Empréstimos Interno no Valor de R\$ 10.165.751,90 Refere-se a Dívida Fundada a Longo Prazo com:**

**R\$ 856.325,82 Caixa Economica Federal com Pavimentação do PAC 2**

**R\$ 3.075.300,40 Desenvolve SP Ag. Fomento com Pavimentação**

**R\$ 6.234.125,68 Empréstimo Pro-Base com Banco do Brasil.**

**2.2.8 Demais Obrigações a Longo Prazo no Valor de R\$ 4.293.855,62 Refere-se a: Dívida Fundada com Precatórios Judiciais com Terceiros**

**Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo**  
**BALANÇO PATRIMONIAL**

Consolidação Geral

Mês: Encerramento Final - 14 / 2015

Passivo Financeiro no Valor de R\$ 4.202.801,85 Refere-se a:

R\$ 1.392.675,52 de Restos a Pagar Não Processados

R\$ 2.194.857,69 de Restos a Pagar Processados e

R\$ 615.268,64 Outras Obrigações a Pagar na Extra.

---

Emerson Alves Diniz  
CRC:1SP-206596/0-5

---

Otacilio Parras Assis  
Prefeito

---

Rodolfo Camilo dos Santos  
Resp.Controle Interno