

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo
BALANÇO PATRIMONIAL

Consolidação Geral

Mês: Encerramento Final - 14 / 2016

ATIVO			PASSIVO		
Títulos	Exercício Atual	Exercício Anterior	Títulos	Exercício Atual	Exercício Anterior
1.1 ATIVO CIRCULANTE	16.091.077,94	17.513.996,14	2.1 PASSIVO CIRCULANTE	3.082.337,80	2.815.420,33
1.1.1 Caixa E Equivalentes De Caixa	10.757.832,57	11.323.883,82	2.1.1 Obrigações Trabalhistas, Previd E Assist A Pagar-Curto	1.210.439,97	1.809.325,91
1.1.3 Demais Créditos E Valores A Curto Prazo	3.911.783,32	4.336.182,86	2.1.1.1 Pessoal A Pagar	3.831,87	701.024,94
1.1.3.1 Adiantamentos Concedidos		5.000,00	2.1.1.2.1 Benefícios Previdenciários A Pagar	4.553,35	2.747,02
1.1.3.8 Outros Créditos A Receber A Curto Prazo	60.751,26	37.327,24	2.1.1.4 Encargos Sociais A Pagar	1.202.054,75	1.105.553,95
1.1.5 Estoques	1.421.462,05	1.853.929,46	2.1.3 Fornecedores E Contas A Pagar A Curto Prazo	1.192.983,70	390.825,78
1.2 ATIVO NÃO-CIRCULANTE	319.543.900,41	313.055.610,70	2.1.8 Demais Obrigações A Curto Prazo (Extras)	678.914,13	615.268,64
1.2.1 Ativo Realizável A Longo Prazo	16.193.638,76	14.362.427,58	2.2 PASSIVO NÃO CIRCULANTE	11.393.804,92	14.459.607,52
1.2.1.1 Créditos A Longo Prazo	14.993.417,89	13.162.206,71	2.2.2 Empréstimos E Financiamentos A Longo Prazo	7.542.772,86	10.165.751,90
1.2.1.1.1.04 Dívida Ativa Tributária (Longo Prazo)	14.993.417,89	13.162.206,71	2.2.2.1 Empréstimos A Longo Prazo-Interno	7.542.772,86	10.165.751,90
1.2.1.3 Investimentos E Aplicações A Longo Prazo	1.200.220,87	1.200.220,87	2.2.8 Demais Obrigações A Longo Prazo	3.851.032,06	4.293.855,62
1.2.1.3.1.01 Títulos E Valores Mobiliários	1.200.220,87	1.200.220,87	2.3 PATRIMÔNIO LÍQUIDO	321.158.835,63	313.294.578,99
1.2.2 Investimentos	2.779.989,98	2.779.989,98	2.3.7 Resultados Acumulados	321.158.835,63	313.294.578,99
1.2.3 Imobilizado	300.570.271,67	295.913.193,14	2.3.7.1.1.01 Superávits Do Exercício	7.900.184,70	938.951.078,21-
1.2.3.1 Bens Móveis	13.649.341,11	12.729.353,11	2.3.7.1.1.01 Superávits Ou Déficits Do Exercício	35.928,06-	76.180,53
1.2.3.2 Bens Imóveis	292.113.539,26	286.949.319,83	2.3.7.1.1.02 Superávits De Exercícios Anteriores	311.144.977,48	1.250.096.055,69
1.2.3.8 (-) Depreciação, Exaustão E Amortização Acumulada	5.192.608,70-	3.765.479,80-	2.3.7.1.1.02 Superávits Ou Déficits De Exercícios Anteriores	2.149.601,51	2.073.420,98
TOTAL DO ATIVO	335.634.978,35	330.569.606,84	TOTAL DO PASSIVO + PL	335.634.978,35	330.569.606,84

ATIVO FINANCEIRO	10.818.583,83	11.361.211,06	PASSIVO FINANCEIRO	5.053.024,42	4.430.698,04
ATIVO PERMANENTE	322.036.404,54	316.428.405,80	PASSIVO PERMANENTE	11.393.804,92	14.459.607,52
SALDO PATRIMONIAL				316.408.159,03	308.899.311,30

COMPENSAÇÕES

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

Notas Explicativas

Ativo

1.1.3.5.1.99 Outros Depósitos Restituíveis E Valores Vinculados no Valor de R\$ 3.851.032,06 Refere-se a: Depósitos de Sentenças Judiciais de Terceiros.

1.2.1.3.1.01 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.

1.2.2.1.2.01 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\$ 7.542.772,86 Refere-se a Dívida Fundada a Longo Prazo com:

R\$ 2.693.586,02 Caixa Economica Federal com Pavimentação do PAC 2

R\$ 2.805.582,91 Desenvolve SP Ag. Fomento com Pavimentação

R\$ 2.043.603,93 Empréstimo Pro-Base com Banco do Brasil.

2.2.8 Demais Obrigações a Longo Prazo no Valor de R\$ 3.851.032,06 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 / 2016

Passivo Financeiro no Valor de R\$ 4.965.903,59 Refere-se a:

R\$ 1.891.266,47 de Restos a Pagar Não Processados

R\$ 2.396.222,99 de Restos a Pagar Processados e

R\$ 678.414,13 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