

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU

Data: 02/01/2017 09:22:27

Anexo 14 - Balanço Patrimonial

Exercício: 2016

Mês: 11

Sistema CECAM

(Página: 1 / 3)

| ATIVO | | | PASSIVO | | |
|---|----------------------|----------------------|---|----------------------|----------------------|
| TÍTULOS | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR | TÍTULOS | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
| ATIVO CIRCULANTE | 6.958.787,39 | 7.518.923,33 | PASSIVO CIRCULANTE | 9.705.954,18 | 6.776.752,97 |
| Caixa e Equivalentes de Caixa | 5.026.949,58 | 7.467.015,58 | Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo | 6.162.477,60 | 3.588.873,47 |
| Créditos a Curto Prazo | 1.871.772,16 | 0,00 | Pessoal a Pagar | 5.945.556,75 | 3.582.263,26 |
| Crédito Tributário a Receber | 1.871.772,16 | 0,00 | Benefícios Previdenciários a Pagar | 36.991,41 | 0,00 |
| Clientes | 0,00 | 0,00 | Benefícios Assistenciais a Pagar | 0,00 | 0,00 |
| Créditos de Transferência a Receber | 0,00 | 0,00 | Encargos Sociais a Pagar | 179.929,44 | 6.610,21 |
| Empréstimos e Financiamentos Concedidos | 0,00 | 0,00 | Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo | 0,00 | 0,00 |
| Dívida Ativa Tributária | 0,00 | 0,00 | Empréstimos | 0,00 | 0,00 |
| Dívida Ativa não Tributária | 0,00 | 0,00 | Financiamentos | 0,00 | 0,00 |
| (-) Ajustes para Perdas de Créditos a Curto Prazo | 0,00 | 0,00 | Juros e Encargos | 0,00 | 0,00 |
| Demais Créditos e Valores a Curto Prazo | 60.065,65 | 51.907,75 | (-) Encargos Financeiros a Apropriar | 0,00 | 0,00 |
| Adiantamentos Concedidos a Pessoal e a Terceiros | 0,00 | 0,00 | Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo | 2.769.912,88 | 2.451.324,30 |
| Tributos a Recuperar/Compensar | 0,00 | 0,00 | Obrigações Fiscais a Curto Prazo | 0,00 | 0,00 |
| Outros Créditos e Valores a Curto Prazo | 60.065,65 | 51.907,75 | Provisões a Curto Prazo | 0,00 | 0,00 |
| (-) Ajuste para Perdas | 0,00 | 0,00 | Demais Obrigações a Curto Prazo | 773.563,70 | 736.555,20 |
| Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo | 0,00 | 0,00 | | | |
| Títulos e Valores Mobiliários | 0,00 | 0,00 | | | |
| Ações | 0,00 | 0,00 | | | |
| Bônus | 0,00 | 0,00 | | | |
| Títulos e Valores Mobiliários do RPPS | 0,00 | 0,00 | | | |
| Outros Títulos e Valores | 0,00 | 0,00 | | | |
| (-) Ajuste para Perdas | 0,00 | 0,00 | | | |
| Estoques | 0,00 | 0,00 | | | |
| VPD Pagas Antecipadamente | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | | |
| ATIVO NÃO CIRCULANTE | 26.237.717,78 | 24.131.263,64 | PASSIVO NÃO CIRCULANTE | 1.032.098,99 | 1.322.147,42 |
| Ativo Realizável a Longo Prazo | 1.286.947,02 | 1.622.100,79 | Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo | 304.045,07 | 562.199,44 |
| Créditos a Longo Prazo | 1.286.947,02 | 1.622.100,79 | Pessoal a Pagar | 0,00 | 0,00 |
| Créditos Tributários a Receber | 0,00 | 0,00 | Benefícios Previdenciários a Pagar | 0,00 | 0,00 |
| Clientes | 0,00 | 0,00 | Benefícios Assistenciais a Pagar | 0,00 | 0,00 |
| Empréstimos e Financiamentos Concedidos | 0,00 | 0,00 | Encargos Sociais a Pagar | 304.045,07 | 562.199,44 |
| Dívida Ativa Tributária | 1.286.947,02 | 1.622.100,79 | Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo | 0,00 | 0,00 |
| Dívida Ativa não Tributária | 0,00 | 0,00 | Empréstimos | 0,00 | 0,00 |
| (-) Ajustes para Perdas de Créditos a Longo Prazo | 0,00 | 0,00 | Financiamentos | 0,00 | 0,00 |
| Demais Créditos e Valores a Longo Prazo | 0,00 | 0,00 | Juros e Encargos | 0,00 | 0,00 |
| Adiantamentos Concedidos a Pessoal e a Terceiros | 0,00 | 0,00 | (-) Encargos Financeiros a Apropriar | 0,00 | 0,00 |
| Tributos a Recuperar/Compensar | 0,00 | 0,00 | Fornecedores a Longo Prazo | 0,00 | 0,00 |
| Outros Créditos e Valores a Longo Prazo | 0,00 | 0,00 | Obrigações Fiscais a Longo Prazo | 90.887,34 | 117.281,40 |
| (-) Ajuste para Perdas | 0,00 | 0,00 | Provisões a Longo Prazo | 0,00 | 0,00 |
| Investimentos e Aplicações Temporárias a Longo Prazo | 0,00 | 0,00 | Demais Obrigações a Longo Prazo | 637.166,58 | 642.666,58 |
| Títulos e Valores Mobiliários | 0,00 | 0,00 | Resultado Diferido | 0,00 | 0,00 |
| Aplicação Temporária em Metais Preciosos | 0,00 | 0,00 | | | |
| Aplicação e Segmento de Imóveis | 0,00 | 0,00 | | | |
| (-) Ajuste para Perdas | 0,00 | 0,00 | | | |
| Estoques | 0,00 | 0,00 | | | |
| VPD Pagas Antecipadamente | 0,00 | 0,00 | | | |
| Investimentos | 0,00 | 0,00 | | | |
| Participações Permanentes | 0,00 | 0,00 | | | |
| Participações Avaliadas pelo Método de Equivalência Patrimonial | 0,00 | 0,00 | | | |
| Participações Avaliadas pelo Método de Custo | 0,00 | 0,00 | | | |
| (-) Redução ao Valor Recuperável | 0,00 | 0,00 | | | |
| Propriedades para Investimento | 0,00 | 0,00 | | | |
| Terrenos e Imóveis para Futuras Instalações | 0,00 | 0,00 | | | |
| Bens Imóveis não Destinados a Uso | 0,00 | 0,00 | | | |
| (-) Depreciação Acumulada | 0,00 | 0,00 | | | |
| (-) Redução ao Valor Recuperável | 0,00 | 0,00 | | | |
| Investimentos do RPPS de Longo Prazo | 0,00 | 0,00 | | | |
| Títulos e Valores Mobiliários | 0,00 | 0,00 | | | |
| Aplicação em Segmento de Imóveis | 0,00 | 0,00 | | | |
| (-) Redução a Valor Recuperável | 0,00 | 0,00 | | | |
| Demais Investimentos Permanentes | 0,00 | 0,00 | | | |
| Imobilizado | 24.950.770,76 | 22.509.162,85 | | | |
| Bens Móveis | 14.733.433,19 | 14.708.853,21 | | | |
| Bens Imóveis | 13.288.660,49 | 9.817.107,47 | | | |
| (-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas | -3.071.322,92 | -2.016.797,83 | | | |
| (-) Redução ao Valor Recuperável | 0,00 | 0,00 | | | |
| Intangível | 0,00 | 0,00 | | | |
| Softwares | 0,00 | 0,00 | | | |
| Marcas, Direitos e Patentes Industriais | 0,00 | 0,00 | | | |
| Direito de Uso de Imóveis | 0,00 | 0,00 | | | |
| (-) Amortização Acumulada | 0,00 | 0,00 | | | |
| (-) Redução ao Valor Recuperável | 0,00 | 0,00 | | | |
| Diferido | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | | |
| TOTAL | 33.196.505,17 | 31.650.186,97 | TOTAL | 33.196.505,17 | 31.650.186,97 |
| ATIVO FINANCEIRO | 5.087.015,23 | 7.518.923,33 | PASSIVO FINANCEIRO | 5.843.831,28 | 6.394.952,75 |
| ATIVO PERMANENTE | 28.109.489,94 | 24.131.263,64 | PASSIVO PERMANENTE | 5.234.001,96 | 4.891.989,39 |
| SALDO PATRIMONIAL | | | SALDO PATRIMONIAL | | |
| | | | | 22.118.671,93 | 20.363.244,83 |

| PATRIMÔNIO LÍQUIDO | | |
|--|----------------------|----------------------|
| ESPECIFICAÇÃO | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
| Patrimônio Social e Capital Social | 0,00 | 0,00 |
| Adiantamento para Futuro Aumento de Capital | 0,00 | 0,00 |
| Reservas de Capital | 0,00 | 0,00 |
| Ajustes de Avaliação Patrimonial | 0,00 | 0,00 |
| Reservas de Lucros | 0,00 | 0,00 |
| Demais Reservas | 0,00 | 0,00 |
| Resultados Acumulados | 23.551.286,58 | 23.551.286,58 |
| Resultado do Exercício | 0,00 | 135.771,56 |
| Resultado de Exercícios Anteriores | 23.551.286,58 | 23.415.515,02 |
| Ajustes de Exercícios Anteriores | 0,00 | 0,00 |
| (-) Ações / Cotas em Tesouraria | 0,00 | 0,00 |
| Resultado não encerrado do Exercício | -1.092.834,58 | 0,00 |
| TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 22.458.452,00 | 23.551.286,58 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU

Anexo 14 - Balanço Patrimonial

Exercício: 2016

Mês: 11

Data: 02/01/2017 09:22:27
Sistema CECAM
(Página: 2 / 3)

MIRACATU, 30 de Novembro de 2016

Rodolfo Kienen Dias
Crc 1SP254986/O-0
Contador

Sinésio Dias Stipp Filho
Rg.12.670.712
Tesoureiro

João Amarildo Valentin da Costa
Rg.17.187.438
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU

Anexo 14 - Balanço Patrimonial

Exercício: 2016

Mês: 11

Data: 02/01/2017 09:22:27
Sistema CECAM
(Página: 3 / 3)**QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO:**

| ATOS POTENCIAIS ATIVOS | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR | ATOS POTENCIAIS PASSIVOS | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
|---|------------------------|---------------------------|---|------------------------|---------------------------|
| Garantias e Contragarantias Recebidas | 0,00 | 0,00 | Garantias e Contragarantias Concedidas | 0,00 | 0,00 |
| Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres | 0,00 | 364.951,73 | Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres | 0,00 | 0,00 |
| Direitos Contratuais | 0,00 | 0,00 | Obrigações Contratuais | 64.717.471,26 | 21.083.441,39 |
| Outros Atos Potenciais Ativo | 0,00 | 0,00 | Outros Atos Potenciais do Passivo | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 0,00 | 364.951,73 | TOTAL | 64.717.471,26 | 21.083.441,39 |

MIRACATU, 30 de Novembro de 2016

Rodolfo Kienen Dias
Crc 1SP254986/O-0
ContadorSinésio Dias Stipp Filho
Rg.12.670.712
TesoureiroJoão Amarildo Valentin da Costa
Rg.17.187.438
Prefeito Municipal**ENTIDADES:****1.PREFEITURA MUNICIPAL****Balanço elaborado conforme instruções do TCE/SP**