

(Página: 1 / 2)

ATIVO			PASSIVO		
TÍTULOS	EXERCICIO ATUAL	EXERCICIO ANTERIOR	TÍTULOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO CIRCULANTE	9.872.756,19	7.486.369,50	PASSIVO CIRCULANTE	3.687.792,38	2.382.725,34
Caixa e Equivalentes de Caixa	9.268.712,18	6.883.857,78	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Asssitenciais a Pagar a Curto Prazo	2.203.722,29	1.597.014,94
Créditos a Curto Prazo	0,00	0,00	Pessoal a Pagar	1.721.562,67	1.597.014,94
Clientes	0,00	0,00	Benefícios Previdenciários a Pagar	0,00	0,00
Crédito Tributário a Receber	0,00	0,00	Benefícios Assistenciais a Pagar	0,00	0,00
Dívida Ativa Tributária	0,00	0,00	Encargos Sociais a Pagar	482.159,62	0,00
Dívida Ativa não Tributária - Clientes	0,00	0,00	Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	0,00
Créditos de Transferência a Receber	0,00	0,00	Empréstimos	0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos Concedidos	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	592.844,01	591.311,72	(-) 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	884.652,36	493.914,15
Tributos a Recuperar/Compensar	0,00	0,00	Obrigações Fiscais a Curto Prazo	0,00	0,00
Outros Créditos e Valores a Curto Prazo	592.844,01	591.311,72	Provisões a Curto Prazo	0,00	0,00
(-) Ajuste para Perdas	0,00	0,00	Demais Obrigações a Curto Prazo	599.417,73	291.796,25
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	11.200,00	11.200,00			
Títulos e Valores Mobiliários	0,00	0,00			
Ações	0,00	0,00			
Bônus	0,00	0,00			
Títulos e Valores Mobiliários do RPPS	11.200,00	11.200,00			
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	21.487.208,29	18.369.820,06	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	3.377.003,97	3.297.781,39
Ativo Realizável a Longo Prazo	4.156.220,33	1.507.043,06	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Asssistenciais a Pagar a Longo Prazo	1.542.617,00	1.651.177,52
Créditos a Longo Prazo	4.156.220,33	1.507.043,06	Pessoal a Pagar	0,00	0,00
Clientes	2.757.682,51	0,00	Benefícios Previdenciários a Pagar	0,00	0,00
Créditos Tributários a Receber	0,00	0,00	Benefícios Assistenciais a Pagar	0,00	0,00
Dívida Ativa Tributária	0,00	0,00	Encargos Sociais a Pagar	1.542.617,00	1.651.177,52
Dívida Ativa não Tributária - Clientes	1.398.537,82	1.507.043,06	Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos Concedidos	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	248.275,91	0,00
(-) 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	1.586.111,06	1.646.603,87
Títulos e Valores Mobiliários	0,00	0,00	Resultado Diferido	0,00	0,00
Ações	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			
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			
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	17.330.987,96	16.862.777,00			
Bens Móveis	10.905.382,38	10.661.288,03			
Bens Imóveis	6.432.080,24	6.201.488,97			
(-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas	-6.474,66	0,00			
(-) 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			
TOTAL	31.359.964,48	25.856.189,56	TOTAL	31.359.964,48	25.856.189,56
ATIVO FINANCEIRO	9.329.126,69	6.942.740,00	PASSIVO FINANCEIRO	2.886.218,81	785.710,40
ATIVO PERMANENTE	22.030.837,79	18.913.449,56	PASSIVO PERMANENTE	5.098.566,64	4.894.796,33
SALDO PATRIMONIAL			SALDO PATRIMONIAL		
				23.375.179,03	20.175.682,83

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU

Anexo 14 - Balanço Patrimonial

Exercício: 2014

Mês: 4

Data: 15/05/2014 14:17:21
Sistema CECAM
(Página: 2 / 2)

COMPENSAÇÕES:

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO	EXERCÍCIO	ESPECIFICAÇÃO		EXERCÍCIO
SALDO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	ATUAL	ANTERIOR	SALDO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	ATUAL	ANTERIOR
Garantias e Contragarantias Recebidas	0,00	0,00	Garantias e Contragarantias Concedidas	0,00	0,00
Direitos Conveniados e Outros	1.004.318,01	1.004.318,01	Direitos Conveniados e Outros	0,00	0,00
Instrumentos Congêneres			Instrumentos Congêneres		
Direitos Contratuais	0,00	0,00	Obrigações Contratuais	5.017.464,04	2.879.742,94
Outros Atos Potenciais do Ativo	0,00	0,00	Outros Atos Potenciais do Passivo	0,00	0,00
TOTAL	1.004.318,01	1.004.318,01	TOTAL	5.017.464,04	2.879.742,94

MIRACATU, 30 de Abril de 2014

RODOLFO KIENEN DIAS
CRC 1SP254986/0-O
CONTADOR

SINESIO DIAS STIPP FILHO
RG.12.670.712
TESOUREIRO

JOÃO AMARILDO VALENTIN DA COSTA
RG.17.17.438
PREFEITO MUNICIPAL

- ENTIDADES:
- 1.PREFEITURA MUNICIPAL
 - 2.CAMARA MUNICIPAL

Balanço elaborado conforme instruções do TCE/SP