

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU

Data: 13/10/2015 08:53:17
Sistema CECAM
(Página: 1 / 2)

Anexo 14 - Balanço Patrimonial

Exercício: 2015

Mês: 9

ATIVO			PASSIVO		
TÍTULOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	TÍTULOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO CIRCULANTE	8.541.273,25	7.364.943,80	PASSIVO CIRCULANTE	6.649.563,78	3.500.809,13
Caixa e Equivalentes de Caixa	8.488.583,35	7.312.229,56	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	4.021.019,69	1.756.740,74
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	51.431,06	51.521,11	Pessoal a Pagar	3.918.768,54	1.756.740,74
Outros Créditos e Valores a Curto Prazo	51.431,06	51.521,11	Benefícios Previdenciários a Pagar	40.438,76	0,00
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	1.258,84	1.193,13	Encargos Sociais a Pagar	61.812,39	0,00
Títulos e Valores Mobiliários do RPPS	1.258,84	1.193,13	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	1.973.045,31	1.184.768,60
			Demais Obrigações a Curto Prazo	655.498,78	559.299,79
ATIVO NÃO CIRCULANTE	23.895.451,07	21.784.069,27	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	1.966.706,12	2.232.688,92
Ativo Realizável a Longo Prazo	1.665.261,89	1.438.602,15	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo	704.468,82	923.015,75
Créditos a Longo Prazo	1.665.169,72	1.438.602,15	Encargos Sociais a Pagar	704.468,82	923.015,75
Créditos Tributários a Receber	396.288,70	0,00	Obrigações Fiscais a Longo Prazo	223.000,61	248.275,91
Dívida Ativa Tributária	1.268.881,02	1.438.602,15	Demais Obrigações a Longo Prazo	1.039.236,69	1.061.397,26
Demais Créditos e Valores a Longo Prazo	92,17	0,00			
Outros Créditos e Valores a Longo Prazo	92,17	0,00	TOTAL DO PASSIVO	8.616.269,90	5.733.498,05
Imobilizado	22.230.189,18	20.345.467,12			
Bens Móveis	14.451.828,07	12.604.795,71			
Bens Imóveis	8.954.093,10	7.883.697,16			
(-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas	-1.175.731,99	-143.025,75			
TOTAL	32.436.724,32	29.149.013,07	TOTAL	32.432.511,77	29.149.013,07
ATIVO FINANCEIRO	8.541.273,25	7.364.943,80	PASSIVO FINANCEIRO	14.848.996,89	3.484.077,85
ATIVO PERMANENTE	23.895.451,07	21.784.069,27	PASSIVO PERMANENTE	4.318.701,81	3.989.429,66
			SALDO PATRIMONIAL	13.269.025,62	21.675.505,56

PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Resultados Acumulados	23.415.515,02	23.415.515,02
Resultado do Exercício	0,00	4.859.240,16
Resultado de Exercícios Anteriores	23.415.515,02	18.556.274,86
Resultado não encerrado do Exercício	400.726,85	0,00
TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	23.816.241,87	23.415.515,02

MIRACATU, 30 de Setembro de 2015

Rodolfo Kienen Dias
Crc 1SP254986/0-O
Contador

Sinésio Dias Stipp Filho
Rg.12.670.712
Tesoureiro

João Amarildo Valentin da Costa
Rg.17.17.438
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU

Anexo 14 - Balanço Patrimonial

Exercício: 2015

Mês: 9

Data: 13/10/2015 08:53:17
Sistema CECAM
(Página: 2 / 2)**COMPENSAÇÕES:**

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO	EXERCÍCIO	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO	EXERCÍCIO
SALDO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	ATUAL	ANTERIOR	SALDO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	ATUAL	ANTERIOR
Convenios - A Receber	1.559.318,01	0,00	Contratos de Serviços - A Executar	14.410.051,95	10.999.903,41
Outros Instrumentos Congêneres - A Receber	0,00	1.559.318,01	Contratos de Serviços - Executados	12.069.210,83	0,00
			Contratos de Aluguéis - A Executar	1.069.321,91	1.095.236,34
			Contratos de Aluguéis - Executados	453.905,15	0,00
			Contratos de Fornecimento de Bens - A Executar	1.332,85	1.332,85

TOTAL	1.559.318,01	1.559.318,01	TOTAL	28.003.822,69	12.096.472,60
--------------	---------------------	---------------------	--------------	----------------------	----------------------

MIRACATU, 30 de Setembro de 2015

Rodolfo Kienen Dias
Crc 1SP254986/0-0
ContadorSinésio Dias Stipp Filho
Rg.12.670.712
TesoureiroJoão Amarildo Valentin da Costa
Rg.17.17.438
Prefeito Municipal**ENTIDADES:****1.PREFEITURA MUNICIPAL**

Balanço elaborado conforme instruções do TCE/SP