



PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU

Anexo 14 - Balanço Patrimonial

Exercício: 2017

Mês: 10

Data: 13/11/2017 16:27:30

Sistema CECAM

(Página: 1 / 3)

ATIVO			PASSIVO		
TÍTULOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	TÍTULOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO CIRCULANTE	8.920.553,40	5.173.508,36	PASSIVO CIRCULANTE	9.738.090,63	8.310.115,26
Caixa e Equivalentes de Caixa	6.440.001,09	5.112.714,87	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	6.690.009,17	5.199.860,04
Créditos a Curto Prazo	2.416.354,63	0,00	Pessoal a Pagar	5.683.735,22	4.764.243,14
Crédito Tributário a Receber	2.416.354,63	0,00	Benefícios Previdenciários a Pagar	39.427,21	32.820,72
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	966.846,74	402.796,18
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	64.197,68	60.793,49	(-) 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	2.849.036,17	2.769.560,00
Tributos a Recuperar/Compensar	0,00	0,00	Obrigações Fiscais a Curto Prazo	33.537,77	0,00
Outros Créditos e Valores a Curto Prazo	64.197,68	60.793,49	Provisões a Curto Prazo	0,00	0,00
(-) Ajuste para Perdas	0,00	0,00	Demais Obrigações a Curto Prazo	165.507,52	340.695,22
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	26.948.408,63	27.115.409,09	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	2.311.571,37	1.184.576,21
Ativo Realizável a Longo Prazo	1.400.361,06	1.722.394,43	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo	1.502.696,42	249.141,49
Créditos a Longo Prazo	1.400.361,06	1.722.394,43	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	1.502.696,42	249.141,49
Dívida Ativa Tributária	1.400.361,06	1.722.394,43	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	161.077,92	0,00
Outros Créditos e Valores a Longo Prazo	0,00	0,00	Obrigações Fiscais a Longo Prazo	16.630,45	63.409,39
(-) 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	631.166,58	872.025,33
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	25.548.047,57	25.393.014,66			
Bens Móveis	14.800.960,41	14.777.211,19			
Bens Imóveis	14.879.163,52	13.783.467,07			
(-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas	-4.132.076,36	-3.167.663,60			
(-) 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	35.868.962,03	32.288.917,45	TOTAL	35.868.962,03	32.288.917,45
ATIVO FINANCEIRO	6.504.198,77	5.173.508,36	PASSIVO FINANCEIRO	10.385.645,38	6.838.756,89
ATIVO PERMANENTE	29.364.763,26	27.115.409,09	PASSIVO PERMANENTE	6.213.156,71	4.356.808,28
			SALDO PATRIMONIAL	19.270.159,94	21.093.352,28

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	22.794.225,98	22.794.225,98
Resultado do Exercício	0,00	-757.060,60
Resultado de Exercícios Anteriores	22.794.225,98	23.551.286,58
Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00	0,00
(-) Ações / Cotas em Tesouraria	0,00	0,00
Resultado não encerrado do Exercício	1.025.074,05	0,00
TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	23.819.300,03	22.794.225,98



MIRACATU, 31 de Outubro de 2017

Rodolfo Kienen Dias
Crc 1SP254986/O-0
Contador

Sinésio Dias Stipp Filho
Rg.12.670.712
Tesoureiro

Ezigomar Pessoa Junior
Rg. 34.843.565.4
Prefeito Municipal



PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU

Anexo 14 - Balanço Patrimonial

Exercício: 2017

Mês: 10

Data: 13/11/2017 16:27:30
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	2.688.501,34	2.688.501,34	Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres	0,00	0,00
Direitos Contratuais	0,00	0,00	Obrigações Contratuais	66.783.205,04	45.046.839,26
Outros Atos Potenciais Ativo	0,00	0,00	Outros Atos Potenciais do Passivo	0,00	0,00
TOTAL	2.688.501,34	2.688.501,34	TOTAL	66.783.205,04	45.046.839,26

MIRACATU, 31 de Outubro de 2017

Rodolfo Kienen Dias
Crc 1SP254986/O-0
Contador

Sinésio Dias Stipp Filho
Rg.12.670.712
Tesoureiro

Ezigomar Pessoa Junior
Rg. 34.843.565.4
Prefeito Municipal

ENTIDADES:

1.PREFEITURA MUNICIPAL

Balanço elaborado conforme instruções do TCE/SP