

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU**

Anexo 14 - Balanço Patrimonial

Exercício: 2017

Mês: 1

Data: 16/03/2017 10:44:49

Sistema CECAM

(Página: 1 / 3)

| ATIVO | | | PASSIVO | | |
|---|----------------------|----------------------|---|----------------------|----------------------|
| TÍTULOS | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR | TÍTULOS | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
| ATIVO CIRCULANTE | 6.005.884,59 | 5.173.508,36 | PASSIVO CIRCULANTE | 8.289.449,04 | 8.310.115,26 |
| Caixa e Equivalentes de Caixa | 5.534.490,89 | 5.112.714,87 | Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo | 5.453.986,21 | 5.199.860,04 |
| Créditos a Curto Prazo | 407.766,87 | 0,00 | Pessoal a Pagar | 4.779.948,71 | 4.764.243,14 |
| Crédito Tributário a Receber | 407.766,87 | 0,00 | Benefícios Previdenciários a Pagar | 217.655,38 | 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 | 456.382,12 | 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 | 63.626,83 | 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 | 2.305.057,61 | 2.769.560,00 |
| Tributos a Recuperar/Compensar | 0,00 | 0,00 | Obrigações Fiscais a Curto Prazo | 0,00 | 0,00 |
| Outros Créditos e Valores a Curto Prazo | 63.626,83 | 60.793,49 | Provisões a Curto Prazo | 0,00 | 0,00 |
| (-) Ajuste para Perdas | 0,00 | 0,00 | Demais Obrigações a Curto Prazo | 530.405,22 | 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 | 27.230.381,96 | 27.115.409,09 | PASSIVO NÃO CIRCULANTE | 943.315,61 | 1.184.576,21 |
| Ativo Realizável a Longo Prazo | 1.701.195,91 | 1.722.394,43 | Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo | 194.237,91 | 249.141,49 |
| Créditos a Longo Prazo | 1.701.195,91 | 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 | 194.237,91 | 249.141,49 |
| Dívida Ativa Tributária | 1.701.195,91 | 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 | 55.709,72 | 0,00 |
| Outros Créditos e Valores a Longo Prazo | 0,00 | 0,00 | Obrigações Fiscais a Longo Prazo | 57.701,40 | 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 | 635.666,58 | 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 | 25.529.186,05 | 25.393.014,66 | | | |
| Bens Móveis | 14.777.211,19 | 14.777.211,19 | | | |
| Bens Imóveis | 13.919.638,46 | 13.783.467,07 | | | |
| (-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas | -3.167.663,60 | -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 | 33.236.266,55 | 32.288.917,45 | TOTAL | 33.236.266,55 | 32.288.917,45 |
| ATIVO FINANCEIRO | 5.598.117,72 | 5.173.508,36 | PASSIVO FINANCEIRO | 10.570.822,63 | 6.838.756,89 |
| ATIVO PERMANENTE | 27.638.148,83 | 27.115.409,09 | PASSIVO PERMANENTE | 3.995.292,97 | 4.356.808,28 |
| | | | SALDO PATRIMONIAL | 18.670.150,95 | 21.093.352,28 |



MIRACATU, 31 de Janeiro 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: 1

Data: 16/03/2017 10:44:49
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 | 46.219.134,51 | 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 | 46.219.134,51 | 45.046.839,26 |

MIRACATU, 31 de Janeiro 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