

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU**

Anexo 14 - Balanço Patrimonial

Exercício: 2017

Mês: 12

Data: 17/01/2018 15:42:20

Sistema CECAM

(Página: 1 / 3)

ATIVO			PASSIVO		
TÍTULOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	TÍTULOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO CIRCULANTE	5.149.246,79	5.173.508,36	PASSIVO CIRCULANTE	9.232.103,88	8.310.115,26
Caixa e Equivalentes de Caixa	5.083.617,23	5.112.714,87	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	6.576.831,25	5.199.860,04
Créditos a Curto Prazo	0,00	0,00	Pessoal a Pagar	4.690.935,66	4.764.243,14
Crédito Tributário a Receber	0,00	0,00	Benefícios Previdenciários a Pagar	37.553,21	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	1.848.342,38	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	65.629,56	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	2.471.684,39	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	65.629,56	60.793,49	Provisões a Curto Prazo	0,00	0,00
(-) Ajuste para Perdas	0,00	0,00	Demais Obrigações a Curto Prazo	183.588,24	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	27.439.395,96	27.115.409,09	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	2.233.788,93	1.184.576,21
Ativo Realizável a Longo Prazo	1.724.300,06	1.722.394,43	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo	1.490.264,07	249.141,49
Créditos a Longo Prazo	1.724.300,06	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	1.490.264,07	249.141,49
Dívida Ativa Tributária	1.718.807,48	1.722.394,43	Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	0,00	0,00
Dívida Ativa não Tributária	5.492,58	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	113.358,28	0,00
Outros Créditos e Valores a Longo Prazo	0,00	0,00	Obrigações Fiscais a Longo Prazo	0,00	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	630.166,58	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	25.715.095,90	25.393.014,66			
Bens Móveis	14.839.512,96	14.777.211,19			
Bens Imóveis	15.200.495,87	13.783.467,07			
(-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas	-4.324.912,93	-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	32.588.642,75	32.288.917,45	TOTAL	32.588.642,75	32.288.917,45
ATIVO FINANCEIRO	5.149.246,79	5.173.508,36	PASSIVO FINANCEIRO	7.933.386,39	6.838.756,89
ATIVO PERMANENTE	27.439.395,96	27.115.409,09	PASSIVO PERMANENTE	6.122.574,12	4.356.808,28
			SALDO PATRIMONIAL	18.532.682,24	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	-1.671.476,04	0,00
TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	21.122.749,94	22.794.225,98



MIRACATU, 31 de Dezembro 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

**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	3.474.446,93	2.688.501,34	Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres	0,00	0,00
Direitos Contratuais	0,00	0,00	Obrigações Contratuais	61.538.766,17	45.046.839,26
Outros Atos Potenciais Ativo	0,00	0,00	Outros Atos Potenciais do Passivo	0,00	0,00
TOTAL	3.474.446,93	2.688.501,34	TOTAL	61.538.766,17	45.046.839,26

MIRACATU, 31 de Dezembro de 2017

Rodolfo Kienen Dias
Crc 1SP254986/O-0
ContadorSinésio Dias Stipp Filho
Rg.12.670.712
TesoureiroEzigomar Pessoa Junior
Rg. 34.843.565.4
Prefeito Municipal**ENTIDADES:****1.PREFEITURA MUNICIPAL**

Balanço elaborado conforme instruções do TCE/SP