

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATO

Data: 16/11/2016 15:48:47

Anexo 14 - Balanço Patrimonial

Exercício: 2016

Mês: 10

Sistema CECAM

(Página: 1 / 3)

ATIVO			PASSIVO		
TÍTULOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	TÍTULOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO CIRCULANTE	6.683.999,49	7.518.923,33	PASSIVO CIRCULANTE	10.826.296,40	6.776.752,97
Caixa e Equivalentes de Caixa	5.502.116,86	7.467.015,58	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	5.924.858,96	3.588.873,47
Créditos a Curto Prazo	1.121.969,88	0,00	Pessoal a Pagar	5.744.445,83	3.582.263,26
Crédito Tributário a Receber	1.121.969,88	0,00	Benefícios Previdenciários a Pagar	36.551,41	0,00
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	143.861,72	6.610,21
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	59.912,75	51.907,75	(-) 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	4.126.193,26	2.451.324,30
Tributos a Recuperar/Compensar	0,00	0,00	Obrigações Fiscais a Curto Prazo	0,00	0,00
Outros Créditos e Valores a Curto Prazo	59.912,75	51.907,75	Provisões a Curto Prazo	0,00	0,00
(-) Ajuste para Perdas	0,00	0,00	Demais Obrigações a Curto Prazo	775.244,18	736.555,20
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	26.354.332,33	24.131.263,64	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	1.060.050,78	1.322.147,42
Ativo Realizável a Longo Prazo	1.392.325,62	1.622.100,79	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo	331.496,86	562.199,44
Créditos a Longo Prazo	1.392.325,62	1.622.100,79	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	331.496,86	562.199,44
Dívida Ativa Tributária	1.392.325,62	1.622.100,79	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	0,00	0,00
Outros Créditos e Valores a Longo Prazo	0,00	0,00	Obrigações Fiscais a Longo Prazo	90.887,34	117.281,40
(-) 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	637.666,58	642.666,58
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	24.962.006,71	22.509.162,85			
Bens Móveis	14.709.249,19	14.708.853,21			
Bens Imóveis	13.228.037,13	9.817.107,47			
(-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas	-2.975.279,61	-2.016.797,83			
(-) 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	33.038.331,82	31.650.186,97	TOTAL	33.038.331,82	31.650.186,97
ATIVO FINANCEIRO	5.562.029,61	7.518.923,33	PASSIVO FINANCEIRO	6.838.533,98	3.206.911,00
ATIVO PERMANENTE	27.476.302,21	24.131.263,64	PASSIVO PERMANENTE	5.047.813,20	4.891.989,39
SALDO PATRIMONIAL			SALDO PATRIMONIAL		
				21.151.984,64	23.551.286,58

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	23.551.286,58	23.551.286,58
Resultado do Exercício	0,00	135.771,56
Resultado de Exercícios Anteriores	23.551.286,58	23.415.515,02
Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00	0,00
(-) Ações / Cotas em Tesouraria	0,00	0,00
Resultado não encerrado do Exercício	-2.399.301,94	0,00
TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	21.151.984,64	23.551.286,58

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU

Anexo 14 - Balanço Patrimonial

Exercício: 2016

Mês: 10

Data: 16/11/2016 15:48:47
Sistema CECAM
(Página: 2 / 3)

MIRACATU, 31 de Outubro de 2016

Rodolfo Kienen Dias
Crc 1SP254986/O-0
Contador

Sinésio Dias Stipp Filho
Rg.12.670.712
Tesoureiro

João Amarildo Valentin da Costa
Rg.17.187.438
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU**Anexo 14 - Balanço Patrimonial****Exercício: 2016****Mês: 10**Data: 16/11/2016 15:48:47
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	364.951,73	364.951,73	Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres	0,00	0,00
Direitos Contratuais	0,00	0,00	Obrigações Contratuais	63.940.951,26	21.083.441,39
Outros Atos Potenciais Ativo	0,00	0,00	Outros Atos Potenciais do Passivo	0,00	0,00
TOTAL	364.951,73	364.951,73	TOTAL	63.940.951,26	21.083.441,39

MIRACATU, 31 de Outubro de 2016

Rodolfo Kienen Dias
Crc 1SP254986/O-0
ContadorSinésio Dias Stipp Filho
Rg.12.670.712
TesoureiroJoão Amarildo Valentin da Costa
Rg.17.187.438
Prefeito Municipal**ENTIDADES:****1.PREFEITURA MUNICIPAL****Balanço elaborado conforme instruções do TCE/SP**