

Anexo 14 - Balanco Patrimonial

Periodo de Referencia: JANEIRO/2018 A DEZEMBRO/2018

Pagina 1

ATIVO	Exercício Atual		Exercício Anterior		PASSIVO	Exercício Atual		Exercício Anterior	
ATIVO CIRCULANTE	14.050.007,52	9.449.725,70			PASSIVO CIRCULANTE	2.505.594,55	2.208.684,46		
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	11.684.190,53	7.601.270,05			OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTE	1.185.893,01	560.882,84		
DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	1.476.918,80	1.298.305,03			pessoal a pagar	231.431,37	165.941,67		
outros creditos a receber e valores a curto prazo	1.476.918,80	1.298.305,03			beneficios previdenciarios a pagar	259.789,78	0,00		
ESTOQUES	888.898,19	550.150,62			encargos sociais a pagar	694.671,86	394.941,17		
almoxxarifado	888.898,19	550.150,62			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	951.001,83	1.466.837,99		
					fornecedores e contas a pagar nacionais a curto pr	951.001,83	1.466.837,99		
					DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	368.699,71	180.963,63		
					valores restituiveis	368.699,71	180.963,63		
ATIVO NAO-CIRCULANTE	76.098.858,61	75.042.887,28			PASSIVO NAO-CIRCULANTE	12.191.499,14	11.998.111,17		
ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	12.050.877,25	14.716.440,56			OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTE	8.656.635,33	8.598.466,05		
creditos a longo prazo	12.050.877,25	14.716.440,56			pessoal a pagar	1.318.667,77	955.443,01		
divida ativa tributaria	10.113.356,07	12.892.001,71			encargos sociais a pagar	7.337.967,56	7.643.023,04		
divida ativa nac tributaria	1.943.180,78	2.298.193,78			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	3.534.863,81	3.399.645,12		
(-) ajuste de perdas de creditos a longo prazo	-5.659,60	-473.754,93			fornecedores nacionais e contas a pagar a longo pr	3.534.863,81	3.399.645,12		
IMOBILIZADO	64.047.981,36	60.326.446,72							
bens moveis	15.614.787,54	13.333.410,50							
bens imoveis	48.433.193,82	46.993.036,22							
					TOTAL DO PASSIVO	14.697.093,69	14.206.795,63		
					PATRIMONIO LIQUIDO				
					ESPECIFICACAO	Exercicio Atual	Exercicio Anterior		
					RESULTADOS ACUMULADOS	75.451.772,44	70.285.817,35		
					resultado do exercicio	5.165.955,09	144.870,26		
					resultado de exercicios anteriores	70.285.817,35	70.140.947,09		
					TOTAL DO PATRIMONIO LIQUIDO	75.451.772,44	70.285.817,35		
TOTAL	90.148.866,13	84.492.612,98	TOTAL		TOTAL	90.148.866,13	84.492.612,98		

Anexo 14 - Balanco Patrimonial

Periodo de Referencia: JANEIRO/2018 A DEZEMBRO/2018

Pagina 2

ATIVO	Exercicio Atual	Exercicio Anterior	PASSIVO	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
ATIVO FINANCEIRO	13.112.133,87	8.899.575,08	PASSIVO FINANCEIRO	4.253.210,55	4.952.299,13
ATIVO PERMANENTE	77.036.732,26	75.593.037,90	PASSIVO PERMANENTE	12.191.499,14	11.998.111,17
SALDO PATRIMONIAL				73.704.156,44	67.542.202,68
QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSACAO			QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSACAO		
Atos Potenciais Ativos	Exercicio Atual	Exercicio Anterior	Atos Potencias Passivos	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
			obrigacoes contratuais	20.286.995,14	17.804.847,71

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 19 de AGOSTO de 2019, as 10h57.

PREFEITURA MUNICIPAL, 31 de DEZEMBRO de 2018

Carlos Alberto Rodrigues
CONTADOR
CRC - 1SP 176154/0-6
PREF. MUNIC. DE ITIRAPINA