

MUNICIPIO DE ITIRAPINA
 PREFEITURA MUNICIPAL
 Anexo 14 - Balanco Patrimonial
 Periodo de Referencia: JANEIRO/2017 A DEZEMBRO/2017

Pagina 1

| ATIVO | Exercicio Atual | Exercicio Anterior | PASSIVO | Exercicio Atual | Exercicio Anterior |
|---|-----------------|--------------------|--|-----------------|--------------------|
| ATIVO CIRCULANTE | 9.449.725,70 | 5.158.475,77 | PASSIVO CIRCULANTE | 2.208.684,46 | 973.087,86 |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | 7.601.270,05 | 3.850.746,75 | OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTE | 560.882,84 | 132.205,56 |
| DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO | 1.298.305,03 | 1.144.139,48 | pessoal a pagar | 165.941,67 | 132.205,56 |
| outros creditos a receber e valores a curto prazo | 1.298.305,03 | 1.144.139,48 | encargos sociais a pagar | 394.941,17 | 0,00 |
| ESTOQUES | 550.150,62 | 163.589,54 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO | 1.466.837,99 | 753.340,97 |
| almoxarifado | 550.150,62 | 163.589,54 | fornecedores e contas a pagar nacionais a curto pr | 1.466.837,99 | 753.340,97 |
| ATIVO NAO-CIRCULANTE | 75.042.887,28 | 70.052.247,17 | DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO | 180.963,63 | 87.541,33 |
| ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO | 14.716.440,56 | 11.200.074,33 | valores restituiveis | 180.963,63 | 29.282,32 |
| creditos a longo prazo | 14.716.440,56 | 11.200.074,33 | outras obrigacoes a curto prazo | 0,00 | 58.259,01 |
| divida ativa tributaria | 12.892.001,71 | 10.585.578,44 | PASSIVO NAO-CIRCULANTE | 11.998.111,17 | 4.096.687,99 |
| divida ativa nao tributaria | 2.298.193,78 | 1.088.250,82 | OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTE | 8.598.466,05 | 593.349,13 |
| (-) ajuste de perdas de creditos a longo prazo | -473.754,93 | -473.754,93 | pessoal a pagar | 955.443,01 | 593.349,13 |
| IMOBILIZADO | 60.326.446,72 | 58.852.172,84 | encargos sociais a pagar | 7.643.023,04 | 0,00 |
| bens moveis | 13.333.410,50 | 12.381.337,78 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO | 2.279.567,89 | 2.901.775,52 |
| bens imoveis | 46.993.036,22 | 46.470.835,06 | fornecedores nacionais e contas a pagar a longo pr | 2.279.567,89 | 2.901.775,52 |
| | | | DEMAIS OBRIGACOES A LONGO PRAZO | 1.120.077,23 | 601.563,34 |
| | | | outras obrigacoes a longo prazo | 1.120.077,23 | 601.563,34 |
| | | | TOTAL DO PASSIVO | 14.206.795,63 | 5.069.775,85 |
| | | | PATRIMONIO LIQUIDO | | |
| | | | ESPECIFICACAO | Exercicio Atual | Exercicio Anterior |
| | | | RESULTADOS ACUMULADOS | 70.285.817,35 | 70.140.947,09 |
| | | | resultado do exercicio | 144.870,26 | 9.017.991,53 |
| | | | resultado de exercicios anteriores | 70.140.947,09 | 61.122.955,56 |
| | | | TOTAL DO PATRIMONIO LIQUIDO | 70.285.817,35 | 70.140.947,09 |
| TOTAL | 84.492.612,98 | 75.210.722,94 | TOTAL | 84.492.612,98 | 75.210.722,94 |

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 24 de JANEIRO de 2018, as 17h42.

Anexo gerado com mes nao armazenado no TCE: 12/2017

Carlos Alberto Rodrigues
 CONTADOR
 CRC - 1SP 170154/0-6
 PREF. MUNIC. DE ITIRAPINA

Engº José Maria Candido
 Prefeito Municipal

MUNICIPIO DE ITIRAPINA
 PREFEITURA MUNICIPAL
 Anexo 14 - Balanco Patrimonial
 Período de Referência: JANEIRO/2017 A DEZEMBRO/2017

Pagina 2

| ATIVO | Exercicio Atual | Exercicio Anterior | PASSIVO | Exercicio Atual | Exercicio Anterior |
|----------------------------------|-----------------|--------------------|----------------------------------|-----------------|--------------------|
| ATIVO FINANCEIRO | 8.899.575,08 | 4.994.886,23 | PASSIVO FINANCEIRO | 4.952.299,13 | 1.763.521,98 |
| ATIVO PERMANENTE | 75.593.037,90 | 70.215.836,71 | PASSIVO PERMANENTE | 11.998.111,17 | 4.096.687,99 |
| SALDO PATRIMONIAL | | | | 67.542.202,68 | 69.350.512,97 |
| QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSACAO | | | QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSACAO | | |
| | Exercicio Atual | Exercicio Anterior | | Exercicio Atual | Exercicio Anterior |
| Atos Potenciais Ativos | | | Atos Potencias Passivos | | |
| | | | obrigacoes contratuais | 17.804.847,71 | 9.700.334,30 |

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Finanças Públicas Municipais - CN-SIFPM, em 24 de JANEIRO de 2018, às 17h42.
 Anexo gerado com mês não armazenado no TCE: 12/2017

PREFEITURA MUNICIPAL, 31 de DEZEMBRO de 2017


Eng. José Maria Candido
 Prefeito Municipal


Carlos Alberto Rodrigues
 CONTADOR
 CRC - 1SP 178154 0-6
 PREF. MUNIC. DE ITIRAPINA