

MUNICIPIO DE ITAPECERICA DA SERRA
PREFEITURA MUNICIPAL

Anexo 14 - Balanco Patrimonial

Periodo de Referencia: JANEIRO/2019 A DEZEMBRO/2019

Pagina 1

ATIVO	Exercicio Atual	Exercicio Anterior	PASSIVO	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
ATIVO CIRCULANTE	83.624.716,14	65.325.741,81	PASSIVO CIRCULANTE	16.836.708,35	12.750.339,64
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	65.371.815,54	61.931.508,57	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTE	5.701.660,45	2.808.672,30
CREDITOS A CURTO PRAZO	13.716.789,34	0,00	pessoal a pagar	2.649.670,79	0,00
creditos tributarios a receber	13.716.789,34	0,00	encargos sociais a pagar	3.051.989,66	2.808.672,30
DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	2.567.851,54	644.093,57	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	6.273.296,24	5.877.291,03
depósitos restituíveis e valores vinculados	1.083.720,88	541.860,44	fornecedores e contas a pagar nacionais a curto pr	6.273.296,24	5.877.291,03
outros créditos a receber e valores a curto prazo	1.484.130,66	102.233,13	OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO	314.803,93	231.866,46
ESTOQUES	1.968.259,72	2.750.139,67	obrigacoes fiscais a curto prazo com a uniao	314.803,93	231.866,46
almojarifado	1.968.259,72	2.750.139,67	DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	4.546.947,73	3.832.509,85
			valores restituíveis	3.268.721,69	2.893.717,84
			outras obrigacoes a curto prazo	1.278.226,04	938.792,01
ATIVO NAO-CIRCULANTE	486.361.417,83	450.377.366,69	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	48.013.740,32	33.024.816,80
ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	260.234.254,10	233.749.730,32	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTE	9.548.239,23	0,00
creditos a longo prazo	260.179.572,11	233.695.048,33	pessoal a pagar	9.548.239,23	0,00
divida ativa tributaria	254.758.639,07	228.409.542,24	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	37.956.593,82	33.024.816,80
divida ativa nao tributaria (p)	26.156.938,46	26.021.511,51	emprestimos a longo prazo - interno	4.917.890,07	3.376.130,95
(-) ajuste de perdas de creditos a longo prazo	-20.736.005,42	-20.736.005,42	financiamentos a longo prazo - interno	33.038.703,75	29.648.685,85
investimentos e aplicacoes temporarias a longo pra	54.681,99	54.681,99			
titulos e valores mobiliarios	54.681,99	54.681,99	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	508.907,27	0,00
IMOBILIZADO	226.127.163,73	216.627.636,37	fornecedores nacionais e contas a pagar a longo pr	508.907,27	0,00
bens moveis	18.533.794,69	17.504.336,24			
bens imoveis	207.593.369,04	199.123.300,13			
			TOTAL DO PASSIVO	64.850.448,67	45.775.156,44
			PATRIMONIO LIQUIDO		
			ESPECIFICACAO	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
			RESULTADOS ACUMULADOS	505.135.685,30	469.927.952,06
			resultado do exercicio	35.207.733,24	39.750.203,80
			resultado de exercicios anteriores	469.927.952,06	430.177.748,26
			TOTAL DO PATRIMONIO LIQUIDO	505.135.685,30	469.927.952,06
TOTAL	569.986.133,97	515.703.108,50	TOTAL	569.986.133,97	515.703.108,50

MUNICIPIO DE ITAPEKERICA DA SERRA
PREFEITURA MUNICIPAL

Anexo 14 - Balanco Patrimonial

Periodo de Referencia: JANEIRO/2019 A DEZEMBRO/2019

Pagina 2

ATIVO	Exercicio Atual	Exercicio Anterior	PASSIVO	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
ATIVO FINANCEIRO	66.612.615,46	62.575.602,14	PASSIVO FINANCEIRO	38.313.456,92	25.116.682,11
ATIVO PERMANENTE	503.373.518,51	453.127.506,36	PASSIVO PERMANENTE	48.013.740,32	33.024.816,80
SALDO PATRIMONIAL			483.658.936,73 457.561.609,59		
QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSACAO	Exercicio Atual	Exercicio Anterior	QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSACAO	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
Atos Potenciais Ativos			Atos Potencias Passivos		
garantias e contragarantias recebidas	11.177.728,76	8.868.083,68	obrigacoes contratuais	339.406.890,49	251.934.680,82

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 14 de AGOSTO de 2020, as 10h24.

ITAPECERICA DA SERRA, 31 de DEZEMBRO de 2019

 JORGE JOSE DA COSTA
 PREFEITO
 CPF-060.114.398-10

 IVO MARTELLO FILHO
 SECRET.MUNIC.FINANCAS - SECRETARIO
 CPF-008.386.368-02

 WAGNER WIECEK
 TECNICO EM CONTABILIDADE
 CRC-1SP 187871/O-3