

MUNICIPIO DE ITAPECERICA DA SERRA
 PREFEITURA MUNICIPAL
 Anexo 14 - Balanco Patrimonial
 Período de Referência: JANEIRO/2015 A DEZEMBRO/2015

Pagina 1

ATIVO	Exercicio Atual	Exercicio Anterior	PASSIVO	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
ATIVO CIRCULANTE	68.123.449,63	80.799.975,70	PASSIVO CIRCULANTE	8.333.848,85	11.835.679,91
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	62.091.616,44	78.550.374,45	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTE	1.511.471,00	3.453.593,15
DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	4.309.381,53	63.180,01	pessoal a pagar	10.781,22	0,00
outros creditos a receber e valores a curto prazo	4.309.381,53	63.180,01	beneficios assistenciais a pagar	1.438,78	5.239,59
ESTOQUES	1.722.451,66	2.186.421,24	encargos sociais a pagar	1.499.251,00	3.448.353,56
almojarifado	1.722.451,66	2.186.421,24	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	4.938.075,26	6.526.608,45
			fornecedores e contas a pagar nacionais a curto pr	4.938.075,26	6.526.608,45
			OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO	240.600,59	208.211,22
			obrigacoes fiscais a curto prazo com a uniao	240.600,59	208.211,22
			DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	1.643.702,00	1.647.267,09
			valores restituiveis	1.362.231,45	1.137.387,39
			outras obrigacoes a curto prazo	281.470,55	509.879,70
ATIVO NAO-CIRCULANTE	325.874.518,23	208.779.103,25	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	15.613.850,62	18.454.234,00
ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	155.632.873,63	56.944.291,99	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	15.591.281,28	17.218.955,02
creditos a longo prazo	155.569.019,00	56.880.437,36	emprestimos a longo prazo - interno	15.591.281,28	17.218.955,02
divida ativa tributaria	153.793.598,60	52.548.666,52	FORNECEDORES A LONGO PRAZO	0,00	1.196.688,86
divida ativa nao tributaria	9.686.327,92	4.331.770,84	fornecedores nacionais a longo prazo	0,00	1.196.688,86
(-) ajuste de perdas de creditos a longo prazo	-7.910.907,52	0,00	DEMAIS OBRIGACOES A LONGO PRAZO	22.569,34	38.590,12
investimentos e aplicacoes temporarias a longo pra	63.854,63	63.854,63	outras obrigacoes a longo prazo	22.569,34	38.590,12
titulos e valores mobiliarios	63.854,63	63.854,63			
acoes	54.681,99	54.681,99			
outros titulos e valores mobiliarios	9.172,64	9.172,64			
IMOBILIZADO	170.241.644,60	151.834.811,26			
bens moveis	27.311.691,36	26.620.191,82			
bens imoveis	142.929.953,24	125.214.619,44			
			TOTAL DO PASSIVO	23.947.699,47	30.289.913,91
			PATRIMONIO LIQUIDO		
			ESPECIFICACAO	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
			RESULTADOS ACUMULADOS	370.050.268,39	259.289.165,04
			resultado do exercicio	110.761.103,35	74.389.963,25
			resultado de exercicios anteriores	259.289.165,04	184.899.201,79
			TOTAL DO PATRIMONIO LIQUIDO	370.050.268,39	259.289.165,04
TOTAL	393.997.967,86	289.579.078,95	TOTAL	393.997.967,86	289.579.078,95

MUNICIPIO DE ITAPECERICA DA SERRA
 PREFEITURA MUNICIPAL
 Anexo 14 - Balanco Patrimonial
 Período de Referência: JANEIRO/2015 A DEZEMBRO/2015

Pagina 2

ATIVO	Exercício Atual		Exercício Anterior		PASSIVO	Exercício Atual		Exercício Anterior			
ATIVO FINANCEIRO	66.400.997,97		78.583.691,12		PASSIVO FINANCEIRO	24.321.089,72		30.002.855,37			
ATIVO PERMANENTE	327.596.969,89		210.995.387,83		PASSIVO PERMANENTE	15.613.850,62		18.454.234,00			
SALDO PATRIMONIAL						354.063.027,52		241.121.989,58			
QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO				QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO							
Atos Potenciais Ativos		Exercício Atual		Exercício Anterior		Atos Potenciais Passivos		Exercício Atual		Exercício Anterior	
garantias e contragarantias recebidas		6.906.810,03		4.437.267,86		obrigações contratuais		119.547.471,77		99.139.208,90	

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Finanças Públicas Municipais - CN-SIFPM, em 07 de JUNHO de 2018, as 09h47.

ITAPECERICA DA SERRA, 31 de DEZEMBRO de 2015

AMARILDO GONCALVES
 PREFEITO
 CPF-015.754.588-10

ANTONIO DE GODOI
 SECRET.MUNIC.FINANÇAS - SECRETARIO
 CPF-326.274.248-15

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