

MUNICIPIO DE ITAPEKERICA DA SERRA
 PREFEITURA MUNICIPAL
 Anexo 14 - Balanco Patrimonial
 Período de Referência: JANEIRO/2016 A DEZEMBRO/2016

Pagina 1

| ATIVO | Exercicio Atual | Exercicio Anterior | PASSIVO | Exercicio Atual | Exercicio Anterior |
|--|-----------------|--------------------|--|-----------------|--------------------|
| | | | | | |
| ATIVO CIRCULANTE | 51.874.110,85 | 68.123.449,63 | PASSIVO CIRCULANTE | 9.152.955,69 | 8.333.848,85 |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | 49.657.134,96 | 62.091.616,44 | OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTE | 2.453.417,91 | 1.511.471,00 |
| DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO | 578.030,44 | 4.309.381,53 | pessoal a pagar | 12.000,00 | 10.781,22 |
| outros creditos a receber e valores a curto prazo | 578.030,44 | 4.309.381,53 | beneficios assistenciais a pagar | 0,00 | 1.438,78 |
| ESTOQUES | 1.638.945,45 | 1.722.451,66 | encargos sociais a pagar | 2.441.417,91 | 1.499.251,00 |
| almoxarifado | 1.638.945,45 | 1.722.451,66 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO | 4.103.799,78 | 4.938.075,26 |
| | | | fornecedores e contas a pagar nacionais a curto pr | 4.103.799,78 | 4.938.075,26 |
| | | | OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO | 210.830,08 | 240.600,59 |
| | | | obrigacoes fiscais a curto prazo com a uniao | 210.830,08 | 240.600,59 |
| | | | DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO | 2.384.907,92 | 1.643.702,00 |
| | | | valores restituiveis | 2.384.197,75 | 1.362.231,45 |
| | | | outras obrigacoes a curto prazo | 710,17 | 281.470,55 |
| ATIVO NAO-CIRCULANTE | 351.438.357,34 | 325.874.518,23 | PASSIVO NAO-CIRCULANTE | 23.811.396,51 | 15.613.850,62 |
| ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO | 175.815.785,77 | 155.632.873,63 | EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO | 23.791.426,16 | 15.591.281,28 |
| creditos a longo prazo | 175.751.931,14 | 155.569.019,00 | emprestimos a longo prazo - interno | 20.599.132,93 | 15.591.281,28 |
| divida ativa tributaria | 184.794.106,68 | 153.793.598,60 | financiamentos a longo prazo - interno | 3.192.293,23 | 0,00 |
| divida ativa nao tributaria | 11.693.829,88 | 9.686.327,92 | DEMAIS OBRIGACOES A LONGO PRAZO | 19.970,35 | 22.569,34 |
| (-) ajuste de perdas de creditos a longo prazo | -20.736.005,42 | -7.910.907,52 | outras obrigacoes a longo prazo | 19.970,35 | 22.569,34 |
| investimentos e aplicacoes temporarias a longo pra | 63.854,63 | 63.854,63 | | | |
| 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 | 175.622.571,57 | 170.241.644,60 | | | |
| bens moveis | 17.405.953,14 | 27.311.691,36 | | | |
| bens imoveis | 158.216.618,43 | 142.929.953,24 | | | |
| | | | TOTAL DO PASSIVO | 32.964.352,20 | 23.947.699,47 |
| | | | PATRIMONIO LIQUIDO | | |
| | | | ESPECIFICACAO | Exercicio Atual | Exercicio Anterior |
| | | | RESULTADOS ACUMULADOS | 370.348.115,99 | 370.050.268,39 |
| | | | resultado do exercicio | 297.847,60 | 110.761.103,35 |
| | | | resultado de exercicios anteriores | 370.050.268,39 | 259.289.165,04 |
| | | | TOTAL DO PATRIMONIO LIQUIDO | 370.348.115,99 | 370.050.268,39 |
| TOTAL | 403.312.468,19 | 393.997.967,86 | TOTAL | 403.312.468,19 | 393.997.967,86 |

MUNICIPIO DE ITAPECERICA DA SERRA
 PREFEITURA MUNICIPAL
 Anexo 14 - Balanco Patrimonial
 Período de Referência: JANEIRO/2016 A DEZEMBRO/2016

Pagina 2

| ATIVO | Exercicio Atual | Exercicio Anterior | PASSIVO | Exercicio Atual | Exercicio Anterior |
|-------------------|-----------------|--------------------|--------------------|-----------------|--------------------|
| ATIVO FINANCEIRO | 50.235.165,40 | 66.400.997,97 | PASSIVO FINANCEIRO | 13.825.157,91 | 24.321.089,72 |
| ATIVO PERMANENTE | 353.077.302,79 | 327.596.969,89 | PASSIVO PERMANENTE | 23.811.396,51 | 15.613.850,62 |
| SALDO PATRIMONIAL | | | | 365.675.913,77 | 354.063.027,52 |

| 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 | 13.086.923,76 | 6.906.810,03 | obrigacoes contratuais | 177.306.572,71 | 119.547.471,77 |

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 07 de JUNHO de 2018, as 10h15.

ITAPECERICA DA SERRA, 31 de DEZEMBRO de 2016

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