

MUNICIPIO DE ITAPECERICA DA SERRA
 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	59.759.373,45	51.874.110,85	PASSIVO CIRCULANTE	9.047.215,33	9.152.955,69
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	57.559.608,82	49.657.134,96	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTE	2.864.352,93	2.453.417,91
DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	581.132,06	578.030,44	pessoal a pagar	0,00	12.000,00
outros creditos a receber e valores a curto prazo	581.132,06	578.030,44	encargos sociais a pagar	2.864.352,93	2.441.417,91
ESTOQUES	1.618.632,57	1.638.945,45	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	3.396.489,95	4.103.799,78
almojarifado	1.618.632,57	1.638.945,45	fornecedores e contas a pagar nacionais a curto pr	3.396.489,95	4.103.799,78
			OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO	199.998,28	210.830,08
			obrigacoes fiscais a curto prazo com a uniao	199.998,28	210.830,08
			DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	2.586.374,17	2.384.907,92
			valores restituiveis	2.506.035,05	2.384.197,75
			outras obrigacoes a curto prazo	80.339,12	710,17
ATIVO NAO-CIRCULANTE	400.644.214,87	351.438.357,34	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	21.178.624,73	23.811.396,51
ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	203.615.762,13	175.815.785,77	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	21.178.624,73	23.791.426,16
creditos a longo prazo	203.551.907,50	175.751.931,14	emprestimos a longo prazo - interno	3.824.869,01	20.599.132,93
divida ativa tributaria	211.507.837,45	184.794.106,68	financiamentos a longo prazo - interno	17.353.755,72	3.192.293,23
divida ativa nao tributaria	12.780.075,47	11.693.829,88			
(-) ajuste de perdas de creditos a longo prazo	-20.736.005,42	-20.736.005,42	DEMAIS OBRIGACOES A LONGO PRAZO	0,00	19.970,35
investimentos e aplicacoes temporarias a longo pra	63.854,63	63.854,63	outras obrigacoes a longo prazo	0,00	19.970,35
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	197.028.452,74	175.622.571,57			
bens moveis	17.129.895,98	17.405.953,14			
bens imoveis	179.898.556,76	158.216.618,43			
			TOTAL DO PASSIVO	30.225.840,06	32.964.352,20
			PATRIMONIO LIQUIDO		
			ESPECIFICACAO	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
			RESULTADOS ACUMULADOS	430.177.748,26	370.348.115,99
			resultado do exercicio	59.829.632,27	297.847,60
			resultado de exercicios anteriores	370.348.115,99	370.050.268,39
			TOTAL DO PATRIMONIO LIQUIDO	430.177.748,26	370.348.115,99
TOTAL	460.403.588,32	403.312.468,19	TOTAL	460.403.588,32	403.312.468,19

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

Pagina 2

ATIVO	EXERCÍCIO		PASSIVO	EXERCÍCIO	
	Atual	Anterior		Atual	Anterior
ATIVO FINANCEIRO	58.140.740,88	50.235.165,40	PASSIVO FINANCEIRO	19.711.444,60	13.825.157,91
ATIVO PERMANENTE	402.262.847,44	353.077.302,79	PASSIVO PERMANENTE	21.178.624,73	23.811.396,51
SALDO PATRIMONIAL			419.513.518,99 365.675.913,77		

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO		EXERCÍCIO		QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO		EXERCÍCIO	
		Atual	Anterior			Atual	Anterior
Atos Potenciais Ativos				Atos Potenciais Passivos			
garantias e contragarantias recebidas		11.252.940,67	13.086.923,76	obrigações contratuais		177.855.433,84	177.306.572,71

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Finanças Públicas Municipais - CN-SIFPM, em 11 de JUNHO de 2018, às 16h04.

ITAPECERICA DA SERRA, 31 de DEZEMBRO de 2017

JORGE JOSE DA COSTA
 PREFEITO
 CPF-060.114.398-10

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

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