

MUNICIPIO DE ITAPECERICA DA SERRA  
PREFEITURA MUNICIPAL

## Anexo 14 - Balanco Patrimonial

Periodo de Referencia: JANEIRO/2018 A DEZEMBRO/2018

Pagina 1

ATIVO	Exercicio Atual	Exercicio Anterior	PASSIVO	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
ATIVO CIRCULANTE	65.325.741,81	59.759.373,45	PASSIVO CIRCULANTE	12.750.339,64	9.047.215,33
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	61.931.508,57	57.559.608,82	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTE	2.808.672,30	2.864.352,93
DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	644.093,57	581.132,06	encargos sociais a pagar	2.808.672,30	2.864.352,93
depósitos restituíveis e valores vinculados	541.860,44	0,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	5.877.291,03	3.396.489,95
outros créditos a receber e valores a curto prazo	102.233,13	581.132,06	fornecedores e contas a pagar nacionais a curto pr	5.877.291,03	3.396.489,95
ESTOQUES	2.750.139,67	1.618.632,57	OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO	231.866,46	199.998,28
almoxarifado	2.750.139,67	1.618.632,57	obrigacoes fiscais a curto prazo com a uniao	231.866,46	199.998,28
			DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	3.832.509,85	2.586.374,17
			valores restituíveis	2.893.717,84	2.506.035,05
			outras obrigacoes a curto prazo	938.792,01	80.339,12
ATIVO NAO-CIRCULANTE	450.377.366,69	400.644.214,87	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	33.024.816,80	21.178.624,73
ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	233.749.730,32	203.615.762,13	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	33.024.816,80	21.178.624,73
créditos a longo prazo	233.695.048,33	203.551.907,50	empréstimos a longo prazo - interno	3.376.130,95	3.824.869,01
dívida ativa tributaria	228.409.542,24	211.507.837,45	financiamentos a longo prazo - interno	29.648.685,85	17.353.755,72
dívida ativa não tributaria	26.021.511,51	12.780.075,47			
(-) ajuste de perdas de créditos a longo prazo	-20.736.005,42	-20.736.005,42			
investimentos e aplicações temporárias a longo pra	54.681,99	63.854,63			
títulos e valores mobiliários	54.681,99	63.854,63			
IMOBILIZADO	216.627.636,37	197.028.452,74			
bens moveis	17.504.336,24	17.129.895,98			
bens imoveis	199.123.300,13	179.898.556,76			
			TOTAL DO PASSIVO	45.775.156,44	30.225.840,06
			PATRIMONIO LIQUIDO		
			ESPECIFICACAO	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
			RESULTADOS ACUMULADOS	469.927.952,06	430.177.748,26
			resultado do exercicio	39.750.203,80	59.829.632,27
			resultado de exercicios anteriores	430.177.748,26	370.348.115,99
			TOTAL DO PATRIMONIO LIQUIDO	469.927.952,06	430.177.748,26
TOTAL	515.703.108,50	460.403.588,32	TOTAL	515.703.108,50	460.403.588,32

MUNICIPIO DE ITAPECERICA DA SERRA  
PREFEITURA MUNICIPAL

## Anexo 14 - Balanco Patrimonial

Periodo de Referencia: JANEIRO/2018 A DEZEMBRO/2018

Pagina 2

ATIVO	Exercicio Atual	Exercicio Anterior	PASSIVO	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
ATIVO FINANCEIRO	62.575.602,14	58.140.740,88	PASSIVO FINANCEIRO	25.116.682,11	19.711.444,60
ATIVO PERMANENTE	453.127.506,36	402.262.847,44	PASSIVO PERMANENTE	33.024.816,80	21.178.624,73
SALDO PATRIMONIAL			457.561.609,59   419.513.518,99		
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	8.868.083,68	11.252.940,67	obrigacoes contratuais	251.934.680,82	177.855.433,84

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 17 de ABRIL de 2019, as 16h11.

ITAPECERICA DA SERRA, 31 de DEZEMBRO de 2018

\_\_\_\_\_  
 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