

MUNICIPIO DE TIETE
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	9.179.035,86	7.263.430,25	PASSIVO CIRCULANTE	14.661.087,69	20.397.796,79
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	6.126.078,51	6.099.220,45	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSIS	1.484.801,23	1.394.671,14
DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	151.719,35	148.381,17	pessoal a pagar	29.325,17	36.053,71
outros creditos a receber e valores a curto prazo	151.719,35	148.381,17	beneficios previdenciarios a pagar	4.322,68	3.008,70
			encargos sociais a pagar	1.451.153,38	1.355.608,73
ESTOQUES	2.901.238,00	1.015.828,63	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	87.794,47	89.023,61
almojarifado	2.901.238,00	1.015.828,63	juros e encargos a pagar de emprestimos e financia	87.794,47	89.023,61
			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	11.670.223,49	17.777.738,73
			fornecedores e contas a pagar nacionais a curto pr	11.670.223,49	17.777.738,73
			DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	1.418.268,50	1.136.363,31
			valores restituiveis	1.376.203,18	1.103.891,36
			outras obrigacoes a curto prazo	42.065,32	32.471,95
ATIVO NAO-CIRCULANTE	81.132.444,71	75.512.741,99	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	10.030.261,28	11.242.044,88
ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	16.096.105,14	14.099.312,86	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	10.030.261,28	11.092.085,25
creditos a longo prazo	16.095.767,02	14.098.974,74	emprestimos a longo prazo - interno	7.409.011,66	7.409.011,66
divida ativa tributaria	13.414.114,70	11.716.193,44	financiamentos a longo prazo - interno	2.621.249,62	3.683.073,59
divida ativa nao tributaria	3.058.181,03	2.709.441,64			
(-) ajuste de perdas de creditos a longo prazo	-376.528,71	-326.660,34	DEMAIS OBRIGACOES A LONGO PRAZO	0,00	149.959,63
investimentos e aplicacoes temporarias a longo pra	338,12	338,12	outras obrigacoes a longo prazo	0,00	149.959,63
titulos e valores mobiliarios	338,12	338,12			
IMOBILIZADO	65.036.339,57	61.413.429,13			
bens moveis	18.288.646,42	17.034.781,10			
bens imoveis	46.747.693,15	44.378.648,03			
			TOTAL DO PASSIVO	24.691.348,97	31.639.841,67
			PATRIMONIO LIQUIDO		
			ESPECIFICACAO	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
			RESULTADOS ACUMULADOS	65.620.131,60	51.136.330,57
			resultado do exercicio	14.483.801,03	9.310.774,40
			resultado de exercicios anteriores	51.136.330,57	41.825.556,17
			TOTAL DO PATRIMONIO LIQUIDO	65.620.131,60	51.136.330,57
TOTAL	90.311.480,57	82.776.172,24	TOTAL	90.311.480,57	82.776.172,24

MUNICIPIO DE TIETE
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	6.277.797,86	6.247.601,62	PASSIVO FINANCEIRO	20.296.606,67	24.685.401,22
ATIVO PERMANENTE	84.033.682,71	76.528.570,62	PASSIVO PERMANENTE	10.030.261,28	11.242.044,88
SALDO PATRIMONIAL			59.984.612,62 46.848.726,14		
QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSACAO			QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSACAO		
Atos Potenciais Ativos	Exercicio Atual	Exercicio Anterior	Atos Potencias Passivos	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
direitos conveniados e outros instrumentos congene	485.938,35	738.181,82	obrigacoes contratuais	145.554.316,71	114.544.179,20

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 25 de ABRIL de 2019, as 13h04.

TIETE, 31 de DEZEMBRO de 2018

FRANCISCO PEDRO DALBONI
TECNICO EM CONTABILIDADE
CRC-1SP160932/0-1EVERTON RICARDO DE ALMEIDA MIGUEL
SECRETARIO DE FINANÇAS
CRC-1SP279764/0-1VLAMIR DE JESUS SANDEI
PREFEITO
CPF-020.841.828-83