



MUNICIPIO DE TIETE
PREFEITURA MUNICIPAL

Anexo 14 - Balanco Patrimonial

Periodo de Referencia: JANEIRO/2020 A DEZEMBRO/2020

Pagina 1

| ATIVO | Exercicio Atual | Exercicio Anterior | PASSIVO | Exercicio Atual | Exercicio Anterior |
|----------------------------------------------------|-----------------|--------------------|----------------------------------------------------|-----------------|--------------------|
| ATIVO CIRCULANTE | 26.295.871,55 | 9.733.993,82 | PASSIVO CIRCULANTE | 7.311.531,82 | 12.654.739,87 |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | 20.866.518,42 | 8.010.032,20 | OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTE | 1.525.147,67 | 2.168.751,76 |
| DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO | 139.358,69 | 145.756,37 | pessoal a pagar | 84.915,25 | 31.444,92 |
| outros creditos a receber e valores a curto prazo | 139.358,69 | 145.756,37 | beneficios previdenciarios a pagar | 3.008,70 | 8.354,27 |
| ESTOQUES | 5.289.994,44 | 1.578.205,25 | encargos sociais a pagar | 1.437.223,72 | 2.128.952,57 |
| almoxarifado | 5.289.994,44 | 1.578.205,25 | EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO | 85.085,52 | 86.483,58 |
| | | | juros e encargos a pagar de emprestimos e financia | 85.085,52 | 86.483,58 |
| | | | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO | 4.177.272,28 | 8.662.924,57 |
| | | | fornecedores e contas a pagar nacionais a curto pr | 4.177.272,28 | 8.662.924,57 |
| | | | DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO | 1.524.026,35 | 1.736.579,96 |
| | | | valores restituiveis | 1.510.906,54 | 1.651.176,36 |
| | | | outras obrigacoes a curto prazo | 13.119,81 | 85.403,60 |
| ATIVO NAO-CIRCULANTE | 97.209.873,49 | 85.846.978,15 | PASSIVO NAO-CIRCULANTE | 7.780.916,30 | 8.926.695,62 |
| ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO | 22.059.589,14 | 17.819.230,64 | EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO | 7.780.916,30 | 8.926.695,62 |
| creditos a longo prazo | 22.059.251,02 | 17.818.892,52 | emprestimos a longo prazo - interno | 7.409.011,66 | 7.409.011,66 |
| divida ativa tributaria | 20.385.520,75 | 16.274.915,00 | financiamentos a longo prazo - interno | 371.904,64 | 1.517.683,96 |
| divida ativa nao tributaria (p) | 3.258.149,85 | 3.009.472,99 | | | |
| (-) ajuste de perdas de creditos a longo prazo | -1.584.419,58 | -1.465.495,47 | | | |
| investimentos e aplicacoes temporarias a longo pra | 338,12 | 338,12 | | | |
| titulos e valores mobiliarios | 338,12 | 338,12 | | | |
| IMOBILIZADO | 75.150.284,35 | 68.027.747,51 | | | |
| bens moveis | 24.059.042,18 | 19.327.496,77 | | | |
| bens imoveis | 51.091.242,17 | 48.700.250,74 | | | |
| | | | TOTAL DO PASSIVO | 15.092.448,12 | 21.581.435,49 |
| | | | PATRIMONIO LIQUIDO | | |
| | | | ESPECIFICACAO | Exercicio Atual | Exercicio Anterior |
| | | | RESULTADOS ACUMULADOS | 108.413.296,92 | 73.999.536,48 |
| | | | resultado do exercicio | 34.413.760,44 | 8.379.404,88 |
| | | | resultado de exercicios anteriores | 73.999.536,48 | 65.620.131,60 |



MUNICIPIO DE TIETE
PREFEITURA MUNICIPAL

Anexo 14 - Balanco Patrimonial

Periodo de Referencia: JANEIRO/2020 A DEZEMBRO/2020

Pagina 2

| ATIVO | Exercicio Atual | Exercicio Anterior | PASSIVO | Exercicio Atual | Exercicio Anterior |
|-------------------|-----------------|--------------------|--------------------|-----------------|--------------------|
| ATIVO FINANCEIRO | 21.005.877,11 | 8.155.788,57 | PASSIVO FINANCEIRO | 13.539.378,70 | 17.411.355,90 |
| ATIVO PERMANENTE | 102.499.867,93 | 87.425.183,40 | PASSIVO PERMANENTE | 7.780.916,30 | 8.926.695,62 |
| SALDO PATRIMONIAL | | | | 102.185.450,04 | 69.242.920,45 |

| QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSACAO | Exercicio Atual | Exercicio Anterior | QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSACAO | Exercicio Atual | Exercicio Anterior |
|----------------------------------------------------|-----------------|--------------------|----------------------------------|-----------------|--------------------|
| Atos Potenciais Ativos | | | Atos Potencias Passivos | | |
| direitos conveniados e outros instrumentos congene | 2.321.317,72 | 848.717,63 | obrigacoes contratuais | 172.615.203,31 | 151.635.193,04 |

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 18 de FEVEREIRO de 2022, as 06h49.

TIETE, 31 de DEZEMBRO de 2020

FRANCISCO PEDRO DALBONI
TECNICO EM CONTABILIDADE
CRC-1SP160932/0-1

EVERTON RICARDO DE ALMEIDA MIGUEL
SECRETARIO DE FINANÇAS
CRC-1SP279764

VLAMIR DE JESUS SANDEI
PREFEITO
CPF-020.841.828-83