



MUNICIPIO DE TIETE  
PREFEITURA MUNICIPAL

## Anexo 14 - Balanco Patrimonial

Periodo de Referencia: JANEIRO/2022 A DEZEMBRO/2022

Pagina 1

ATIVO	Exercicio Atual	Exercicio Anterior	PASSIVO	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
ATIVO CIRCULANTE	59.704.702,05	53.417.248,29	PASSIVO CIRCULANTE	9.604.498,11	15.205.258,94
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	50.822.825,76	46.011.634,59	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTE	2.846.271,93	2.904.743,97
caixa e equivalentes de caixa	50.822.825,76	46.011.634,59	pessoal a pagar	252.799,19	825.921,76
DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	491.709,37	144.589,37	beneficios previdenciarios a pagar	3.008,70	3.008,70
outros creditos a receber e valores a curto prazo	491.709,37	144.589,37	encargos sociais a pagar	2.590.464,04	2.075.813,51
ESTOQUES	8.390.166,92	7.261.024,33	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	83.382,67	83.635,23
almoxarifado	8.390.166,92	7.261.024,33	juros e encargos a pagar de emprestimos e financia	83.382,67	83.635,23
			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	5.005.579,10	10.278.126,15
			fornecedores e contas a pagar nacionais a curto pr	5.005.579,10	10.278.126,15
			DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	1.669.264,41	1.938.753,59
			valores restituiveis	1.323.323,58	1.936.571,59
			outras obrigacoes a curto prazo	345.940,83	2.182,00
ATIVO NAO-CIRCULANTE	128.476.030,22	114.159.078,52	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	7.409.011,66	7.409.011,66
ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	24.277.089,67	23.608.597,86	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	7.409.011,66	7.409.011,66
creditos a longo prazo	24.276.751,55	23.608.259,74	emprestimos a longo prazo - interno	7.409.011,66	7.409.011,66
divida ativa tributaria	22.868.852,39	21.229.238,79			
divida ativa nao tributaria (p)	4.394.306,95	4.004.401,25			
(-) ajuste de perdas de creditos a longo prazo	-2.986.407,79	-1.625.380,30			
investimentos e aplicacoes temporarias a longo pra	338,12	338,12			
titulos e valores mobiliarios	338,12	338,12			
IMOBILIZADO	104.198.940,55	90.550.480,66			
bens moveis	36.751.357,61	32.005.666,47			
bens imoveis	67.447.582,94	58.544.814,19			
			TOTAL DO PASSIVO	17.013.509,77	22.614.270,60
			PATRIMONIO LIQUIDO		
			ESPECIFICACAO	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
			RESULTADOS ACUMULADOS	171.167.222,50	144.962.056,21
			resultado do exercicio	26.205.166,29	36.548.759,29
			resultado de exercicios anteriores	144.962.056,21	108.413.296,92



MUNICIPIO DE TIETE  
PREFEITURA MUNICIPAL

Anexo 14 - Balanco Patrimonial

Periodo de Referencia: JANEIRO/2022 A DEZEMBRO/2022

Pagina 2

ATIVO	Exercicio Atual	Exercicio Anterior	PASSIVO	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
			TOTAL DO PATRIMONIO LIQUIDO	171.167.222,50	144.962.056,21
TOTAL	188.180.732,27	167.576.326,81	TOTAL	188.180.732,27	167.576.326,81
ATIVO FINANCEIRO	51.314.535,13	46.156.223,96	PASSIVO FINANCEIRO	16.669.957,60	25.099.164,09
ATIVO PERMANENTE	136.866.197,14	121.420.102,85	PASSIVO PERMANENTE	7.578.167,79	10.050.914,09
SALDO PATRIMONIAL				163.932.606,88	132.426.248,63

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	2.931.814,82	1.894.325,39	obrigacoes contratuais	56.569.311,61	44.276.369,52

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 22 de MARCO de 2023, as 13h39.

TIETE, 31 de DEZEMBRO de 2022

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