

CN-SIFPM	MUNICIPIO DE TIETE PREFEITURA MUNICIPAL Anexo 14 - Balanco Patrimonial Periodo de Referencia: JANEIRO/2016 A DEZEMBRO/2016				CONAM
				Pagina	1
ATIVO	Exercicio Atual	Exercicio Anterior	PASSIVO	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
ATIVO CIRCULANTE	7.504.668,84	10.773.749,57	PASSIVO CIRCULANTE	21.463.654,98	11.295.443,86
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	5.884.520,09	9.176.932,64	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTE	3.131.061,02	1.665.123,40
DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	193.926,38	137.113,15	pessoal a pagar	14.256,78	19.491,41
outros creditos a receber e valores a curto prazo	193.926,38	137.113,15	beneficios previdenciarios a pagar	3.008,70	7.387,97
ESTOQUES	1.426.222,37	1.459.703,78	encargos sociais a pagar	3.113.795,54	1.638.244,02
almojarifado	1.426.222,37	1.459.703,78	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	83.235,18	70.986,60
			juros e encargos a pagar de emprestimos e financia	83.235,18	70.986,60
			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	16.617.242,26	8.501.035,06
			fornecedores e contas a pagar nacionais a curto pr	16.617.242,26	8.501.035,06
			DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	1.632.116,52	1.058.298,80
			valores restituiveis	1.598.146,53	1.015.701,69
			outras obrigacoes a curto prazo	33.969,99	42.597,11
ATIVO NAO-CIRCULANTE	70.958.159,10	57.701.024,43	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	15.173.616,79	17.280.414,79
ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	11.643.998,93	9.339.080,61	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTE	3.213.018,13	1.873.380,06
creditos a longo prazo	11.643.660,81	9.338.742,49	encargos sociais a pagar	3.213.018,13	1.873.380,06
divida ativa tributaria	9.628.252,09	7.505.903,43	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	11.688.816,11	9.334.206,57
divida ativa nao tributaria	2.334.587,77	1.844.742,82	emprestimos a longo prazo - interno	7.359.714,26	5.659.534,39
(-) ajuste de perdas de creditos a longo prazo	-319.179,05	-11.903,76	financiamentos a longo prazo - interno	4.329.101,85	3.674.672,18
investimentos e aplicacoes temporarias a longo pra	338,12	338,12	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	6.060.699,58
titulos e valores mobiliarios	338,12	338,12	fornecedores nacionais e contas a pagar a longo pr	0,00	6.060.699,58
acoes	338,12	338,12	DEMAIS OBRIGACOES A LONGO PRAZO	271.782,55	12.128,58
IMOBILIZADO	59.314.160,17	48.361.943,82	outras obrigacoes a longo prazo	271.782,55	12.128,58
bens moveis	16.874.052,97	16.030.316,12	TOTAL DO PASSIVO	36.637.271,77	28.575.858,65
bens imoveis	42.440.107,20	32.331.627,70	PATRIMONIO LIQUIDO		
			ESPECIFICACAO	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
			RESULTADOS ACUMULADOS	41.825.556,17	39.898.915,35
			resultado do exercicio	1.926.640,82	4.955.232,62
			resultado de exercicios anteriores	39.898.915,35	34.943.682,73
			TOTAL DO PATRIMONIO LIQUIDO	41.825.556,17	39.898.915,35
TOTAL	78.462.827,94	68.474.774,00	TOTAL	78.462.827,94	68.474.774,00

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 24 de ABRIL de 2017, as 13h23.

MUNICIPIO DE TIETE
PREFEITURA MUNICIPALAnexo 14 A - Quadro Demonstrativo das Contas Analiticas do Ativo e Passivo Financeiro
Periodo de Referencia: JANEIRO/2016 A DEZEMBRO/2016

Pagina 1

ATIVO	Exercicio Atual	Exercicio Anterior	PASSIVO	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
Caixa e Equivalentes de Caixa	5.884.520,09	9.176.932,64	Pessoal a Pagar	14.256,78	19.491,41
Demais Creditos e Valores a Curto Prazo	193.926,38	137.113,15	Beneficios Previdenciarios	3.008,70	7.387,97
Outros Creditos a Receber e Valores - Curto Prazo	193.926,38	137.113,15	Encargos Sociais	3.113.795,54	1.638.244,02
			Emprestimos e Financiamentos	83.235,18	70.986,60
			Fornecedores/Contas a Pagar	16.069.263,40	7.865.200,18
			Demais Obrigacoes de Curto Prazo	1.598.146,53	1.015.701,69
			R.P. Processados / Nao Proc. em Liquidacao e Nao Proc. a Pagar	581.948,85	678.431,99
			Fornecedores/Contas a Pagar	547.978,86	635.834,88
			Demais Obrigacoes de Curto Prazo	33.969,99	42.597,11
			Restos a Pagar nao processados	3.160.162,52	4.805.925,48
TOTAL	6.078.446,47	9.314.045,79	TOTAL	24.623.817,50	16.101.369,34

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 24 de ABRIL de 2017, as 13h23.

TIETE, 24 DE ABRIL DE 2017

FRANCISCO PEDRO DALBONI
TECNICO EM CONTABILIDADE
CRC-1SP160932/0-1EVERTON RICARDO DE ALMEIDA MIGUEL
SECRETARIO DE FINANÇAS
CRC-279764/0-1VLAMIR DE JESUS SANDEI
PREFEITO
CPF-020.841.828-83

MUNICIPIO DE TIETE
PREFEITURA MUNICIPALAnexo 14 B - Quadro Demonstrativo das Contas Analíticas do Ativo e Passivo Permanente
Período de Referência: JANEIRO/2016 A DEZEMBRO/2016

Pagina 1

ATIVO	Exercicio Atual	Exercicio Anterior	PASSIVO	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
Estoques a Curto Prazo	1.426.222,37	1.459.703,78	Obrig Trabalhistas, Prev e Assist a Pagar a Longo Prazo Encargos Sociais a Pagar	3.213.018,13	1.873.380,06
Creditos a Longo Prazo	11.643.660,81	9.338.742,49		3.213.018,13	1.873.380,06
Divida Ativa Tributaria	9.628.252,09	7.505.903,43	Emprestimos e Financiamentos a Longo Prazo	11.688.816,11	9.334.206,57
Divida Ativa nao Tributaria	2.334.587,77	1.844.742,82	Fornecedores		6.060.699,58
(-) Ajustes para Perda	-319.179,05	-11.903,76			
Investimentos e Aplicacoes Temporarias a Longo Prazo	338,12	338,12	Demais Obrigacoes a Longo Prazo	271.782,55	12.128,58
Imobilizado	59.314.160,17	48.361.943,82			
Bens Moveis	16.874.052,97	16.030.316,12			
Bens Imoveis	42.440.107,20	32.331.627,70			
TOTAL	72.384.381,47	59.160.728,21	TOTAL	15.173.616,79	17.280.414,79

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 24 de ABRIL de 2017, as 13h23.

TIETE, 24 DE ABRIL DE 2017

FRANCISCO PEDRO DALBONI
TECNICO EM CONTABILIDADE
CRC-1SP160932/0-1EVERTON RICARDO DE ALMEIDA MIGUEL
SECRETARIO DE FINANÇAS
CRC-279764/0-1VLAMIR DE JESUS SANDEI
PREFEITO
CPF-020.841.828-83