

MUNICIPIO DE IGARACU DO TIETE  
 CONSOLIDADO  
 Anexo 14 - Balanco Patrimonial  
 Período de Referência: JANEIRO/2017 A DEZEMBRO/2017

Pagina 1

ATIVO	Exercicio Atual	Exercicio Anterior	PASSIVO	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
ATIVO CIRCULANTE	36.837.126,93	34.919.291,67	PASSIVO CIRCULANTE	2.649.305,51	2.480.671,15
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	6.653.808,93	9.215.323,35	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTE	473.847,90	200.287,78
CREDITOS A CURTO PRAZO	8.980,47	0,00	pessoal a pagar	154.759,19	147.920,46
creditos tributarios a receber	8.980,47	0,00	beneficios previdenciarios a pagar	79.781,11	646,66
DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	18.927,72	59.961,03	encargos sociais a pagar	239.307,60	51.720,66
adiantamentos concedidos	0,00	42.966,64	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.005.842,27	1.128.535,14
outros creditos a receber e valores a curto prazo	18.927,72	16.994,39	fornecedores e contas a pagar nacionais a curto pr	1.005.842,27	1.128.535,14
INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS A CURTO PRA	29.982.771,27	25.429.472,60	DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	1.169.615,34	1.151.848,23
titulos e valores mobiliarios	30.027.602,13	25.584.304,57	valores restituiveis	976.477,95	969.714,80
acoes	5.507,02	5.507,02	outras obrigacoes a curto prazo	193.137,39	182.133,43
aplicacoes em segmento de renda fixa - rpps	27.087.868,76	23.804.697,96			
fundos de investimento em renda fixa ou referencia	22.231.267,69	19.650.867,25			
fundos de investimentos em renda fixa ou referenci	4.741.092,23	4.035.652,57			
fundos de investimentos em direitos creditorios	115.508,84	118.178,14			
aplicacoes em segmento de renda variavel - rpps	2.934.226,35	1.774.099,59			
fundos de investimentos acoes	2.082.615,15	1.774.099,59			
fundos de investimentos imobiliarios	851.611,20	0,00			
(-) ajuste de perdas de investimentos e aplicacoes	-44.830,86	-154.831,97			
ESTOQUES	172.638,54	214.534,69			
almoxarifado	172.638,54	214.534,69			
ATIVO NAO-CIRCULANTE	44.487.094,32	41.710.014,05	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	32.788.050,47	24.808.534,39
ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	7.953.503,60	7.933.414,85	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTE	614.923,32	799.185,55
creditos a longo prazo	7.953.503,60	7.933.414,85	pessoal a pagar	24.411,33	0,00
divida ativa tributaria	8.789.727,25	8.996.134,43	encargos sociais a pagar	590.511,99	799.185,55
divida ativa nao tributaria	1.317.467,07	1.090.971,14	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	642.917,79	100.000,00
(-) ajuste de perdas de creditos a longo prazo	-2.153.690,72	-2.153.690,72	fornecedores nacionais e contas a pagar a longo pr	642.917,79	100.000,00
IMOBILIZADO	36.533.590,72	33.776.599,20	PROVISOES A LONGO PRAZO	25.424.798,20	20.447.757,43
bens moveis	10.888.771,73	10.676.380,47	provisoes matematicas previdenciarias a longo praz	25.424.798,20	20.447.757,43
bens imoveis	25.644.818,99	23.100.218,73	DEMAIS OBRIGACOES A LONGO PRAZO	6.105.411,16	3.461.591,41
			outras obrigacoes a longo prazo	6.105.411,16	3.461.591,41

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 16 de FEVEREIRO de 2018, as 10h38.

Os dados da entidade: CAMARA MUNICIPAL foram extraídos do sistema: SISTEMA CONTABIL FIORILLI

em 16 de FEVEREIRO de 2018, as 10h38.

Os dados da entidade: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE IGARACU TIETE foram extraídos do sistema: SISTEMA CONTABIL FIORILLI

em 16 de FEVEREIRO de 2018, as 10h38.

Os dados da entidade: FUNDO APOS. PENS. FUNC. PUB. MUN. IGARACU DO TIETE foram extraídos do sistema: CN - SIFPM SISTEMA INTEGRADO DE FINANÇAS PÚBLICAS MUNICIPAL

em 16 de FEVEREIRO de 2018, as 10h38.

MUNICIPIO DE IGARACU DO TIETE  
CONSOLIDADO  
Anexo 14 - Balanco Patrimonial  
Periodo de Referencia: JANEIRO/2017 A DEZEMBRO/2017

Pagina 2

ATIVO	Exercicio Atual	Exercicio Anterior	PASSIVO	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
			TOTAL DO PASSIVO	35.437.355,98	27.289.205,54
			PATRIMONIO LIQUIDO		
			ESPECIFICACAO	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
			PATRIMONIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	-3.224.441,74	-3.224.441,74
			RESULTADOS ACUMULADOS	49.111.307,01	52.564.541,92
			resultado do exercicio	-3.453.234,91	8.395.057,26
			resultado de exercicios anteriores	52.564.541,92	43.499.602,47
			ajustes de exercicios anteriores	0,00	669.882,19
			TOTAL DO PATRIMONIO LIQUIDO	45.886.865,27	49.340.100,18
TOTAL	81.324.221,25	76.629.305,72	TOTAL	81.324.221,25	76.629.305,72
ATIVO FINANCEIRO	36.692.858,77	34.809.142,30	PASSIVO FINANCEIRO	3.913.424,08	5.142.461,70
ATIVO PERMANENTE	44.631.362,48	41.820.163,42	PASSIVO PERMANENTE	32.788.050,47	24.808.534,39
	SALDO PATRIMONIAL			44.622.746,70	46.678.309,63
QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSACAO			QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSACAO		
	Exercicio Atual	Exercicio Anterior		Exercicio Atual	Exercicio Anterior
Atos Potenciais Ativos			Atos Potencias Passivos		
garantias e contragarantias recebidas	31.298,22	31.298,22	garantias e contragarantias concedidas	6.926,85	6.926,85
			obrigacoes conveniadas e outros instrumentos conge	4.169.205,70	0,00
			obrigacoes contratuais	107.294.074,26	100.919.999,15

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 16 de FEVEREIRO de 2018, as 10h38.

Os dados da entidade: CAMARA MUNICIPAL foram extraidos do sistema: SISTEMA CONTABIL FIORILLI

em 16 de FEVEREIRO de 2018, as 10h38.

Os dados da entidade: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE IGARACU TIETE foram extraidos do sistema: SISTEMA CONTABIL FIORILLI

em 16 de FEVEREIRO de 2018, as 10h38.

Os dados da entidade: FUNDO APOS. PENS. FUNC. PUB. MUN. IGARACU DO TIETE foram extraidos do sistema: CN - SIFPM SISTEMA INTEGRADO DE FINANÇAS PUBLICAS MUNICIPAL

em 16 de FEVEREIRO de 2018, as 10h38.

Nota: Balanco consolidado sem a exclusao das contas patrimoniais INTRA OFSS

IGARACU DO TIETE, 31 de DEZEMBRO de 2017