

CN-SIFPM					CONAM	
MUNICIPIO DE BEBEDOURO PREFEITURA MUNICIPAL Anexo 14 - Balanco Patrimonial Periodo de Referencia: JANEIRO/2017 A DEZEMBRO/2017					Pagina	1
ATIVO	Exercicio Atual	Exercicio Anterior	PASSIVO	Exercicio Atual	Exercicio Anterior	
ATIVO CIRCULANTE	28.473.595,25	25.826.009,26	PASSIVO CIRCULANTE	53.701.648,83	49.626.486,46	
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	21.515.384,46	19.478.792,94	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTE	33.546.266,28	28.179.431,54	
CREDITOS A CURTO PRAZO	3.263,40	3.263,40	pessoal a pagar	7.270.174,77	10.412.416,49	
creditos tributarios a receber	3.263,40	3.263,40	beneficios previdenciarios a pagar	9.422,83	9.679,47	
			encargos sociais a pagar	26.266.668,68	17.757.335,58	
DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	715.677,93	1.301.953,28	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	13.504.480,38	16.191.884,89	
depósitos restituíveis e valores vinculados	103.347,76	345.617,80	fornecedores e contas a pagar nacionais a curto pr	13.504.480,38	16.191.884,89	
outros creditos a receber e valores a curto prazo	612.330,17	956.335,48	OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	136.568,82	
ESTOQUES	6.239.269,46	5.041.999,64	obrigacoes fiscais a curto prazo com a uniao	0,00	136.568,82	
almoxarifado	6.239.269,46	5.041.999,64	DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	6.650.902,17	5.118.601,21	
			valores restituíveis	1.350.244,40	183.759,99	
			outras obrigacoes a curto prazo	5.300.657,77	4.934.841,22	
ATIVO NAO-CIRCULANTE	118.244.612,21	107.211.204,86	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	76.089.032,68	65.144.472,93	
ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	50.613.565,35	47.630.701,86	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTE	26.409.846,50	24.784.409,48	
creditos a longo prazo	50.613.565,35	47.630.701,86	pessoal a pagar	8.436.715,67	5.207.996,18	
divida ativa tributaria	49.904.523,72	47.067.208,54	encargos sociais a pagar	17.973.130,83	19.576.413,30	
divida ativa nao tributaria	709.041,63	563.493,32	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	2.903.074,79	1.485.100,44	
IMOBILIZADO	67.631.046,86	59.580.503,00	financiamentos a longo prazo - interno	2.903.074,79	1.485.100,44	
bens moveis	27.806.728,92	26.395.715,55	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	36.555.067,50	30.204.732,75	
bens imoveis	39.824.317,94	33.184.787,45	fornecedores nacionais e contas a pagar a longo pr	36.555.067,50	30.204.732,75	
			OBRIGACOES FISCAIS A LONGO PRAZO	4.244.337,99	4.900.381,79	
			obrigacoes fiscais a longo prazo com a uniao	2.650.203,66	3.087.642,88	
			obrigacoes fiscais a longo prazo com os municipios	1.594.134,33	1.812.738,91	
			DEMAIS OBRIGACOES A LONGO PRAZO	5.976.705,90	3.769.848,47	
			outras obrigacoes a longo prazo	5.976.705,90	3.769.848,47	

CN-SIFPM				CONAM		
MUNICIPIO DE BEBEDOURO PREFEITURA MUNICIPAL 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	129.790.681,51	114.770.959,39
				PATRIMONIO LIQUIDO		
				ESPECIFICACAO	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
				RESULTADOS ACUMULADOS	16.927.525,95	18.266.254,73
				resultado do exercicio	-1.338.728,78	-346.730,25
				resultado de exercicios anteriores	18.266.254,73	18.612.984,98
				TOTAL DO PATRIMONIO LIQUIDO	16.927.525,95	18.266.254,73
TOTAL		146.718.207,46	133.037.214,12	TOTAL	146.718.207,46	133.037.214,12
ATIVO FINANCEIRO		22.231.062,39	20.780.746,22	PASSIVO FINANCEIRO	70.402.112,26	57.633.313,75
ATIVO PERMANENTE		124.487.145,07	112.256.467,90	PASSIVO PERMANENTE	76.094.637,86	65.150.078,11
SALDO PATRIMONIAL					221.457,34	10.253.822,26
QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSACAO		Exercicio Atual	Exercicio Anterior	QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSACAO	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
Atos Potenciais Ativos				Atos Potencias Passivos		
garantias e contragarantias recebidas		1.789.561,23	1.256.096,09	obrigacoes contratuais	237.354.140,81	222.576.113,46
direitos conveniados e outros instrumentos congene		6.320.436,07	0,00			

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 23 de ABRIL de 2018, as 15h28.

BEBEDOURO, 31 de DEZEMBRO de 2017

EDSON VALTER GAZZOTTI  
CHEFE DE DIVISAO  
CRC-1SP112003/0-1

JOSUE MARCONDES DE SOUZA  
DIRETOR DEPARTAMENTO - FINANCEIRO  
CPF-979.197.808-53

FERNANDO GALVAO MOURA  
PREFEITO MUNICIPAL  
CPF-108.906.508-61