

CN-SIFPM		MUNICIPIO DE BEBEDOURO 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	25.826.009,26	26.161.893,65	PASSIVO CIRCULANTE	49.626.486,46	34.333.425,66		
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	19.478.792,94	19.600.748,87	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTE	28.179.431,54	14.926.790,95		
CREDITOS A CURTO PRAZO	3.263,40	0,00	pessoal a pagar	10.412.416,49	5.376.772,08		
creditos tributarios a receber	3.263,40	0,00	beneficios previdenciarios a pagar	9.679,47	9.653,71		
DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	1.301.953,28	510.078,42	encargos sociais a pagar	17.757.335,58	9.540.365,16		
depósitos restituíveis e valores vinculados	345.617,80	50.037,98	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	16.191.884,89	16.399.122,51		
outros créditos a receber e valores a curto prazo	956.335,48	460.040,44	fornecedores e contas a pagar nacionais a curto pr	16.191.884,89	16.399.122,51		
ESTOQUES	5.041.999,64	6.051.066,36	OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO	136.568,82	0,00		
almoxarifado	5.041.999,64	6.051.066,36	obrigacoes fiscais a curto prazo com a uniao	136.568,82	0,00		
			DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	5.118.601,21	3.007.512,20		
			valores restituíveis	183.759,99	185.793,91		
			outras obrigacoes a curto prazo	4.934.841,22	2.821.718,29		
ATIVO NAO-CIRCULANTE	107.211.204,86	91.525.306,47	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	65.144.472,93	64.740.789,48		
ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	47.630.701,86	39.292.528,14	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTE	24.784.409,48	25.648.410,27		
créditos a longo prazo	47.630.701,86	39.292.528,14	pessoal a pagar	5.207.996,18	5.591.578,35		
divida ativa tributaria	47.067.208,54	38.825.631,30	encargos sociais a pagar	19.576.413,30	20.056.831,92		
divida ativa nao tributaria	563.493,32	466.896,84	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	1.485.100,44	884.169,67		
IMOBILIZADO	59.580.503,00	52.232.778,33	empréstimos a longo prazo - interno	0,00	287.749,51		
bens moveis	26.395.715,55	24.582.983,84	financiamentos a longo prazo - interno	1.485.100,44	596.420,16		
bens imoveis	33.184.787,45	27.649.794,49	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	30.204.732,75	30.639.936,83		
			fornecedores nacionais e contas a pagar a longo pr	30.204.732,75	30.639.936,83		
			OBRIGACOES FISCAIS A LONGO PRAZO	4.900.381,79	1.939.312,97		
			obrigacoes fiscais a longo prazo com a uniao	3.087.642,88	0,00		
			obrigacoes fiscais a longo prazo com os municipios	1.812.738,91	1.939.312,97		
			DEMAIS OBRIGACOES A LONGO PRAZO	3.769.848,47	5.628.959,74		
			outras obrigacoes a longo prazo	3.769.848,47	5.628.959,74		

CN-SIFPM

MUNICIPIO DE BEBEDOURO
PREFEITURA MUNICIPAL
Anexo 14 - Balanco Patrimonial
Periodo de Referencia: JANEIRO/2016 A DEZEMBRO/2016

CONAM

Pagina2

ATIVO	Exercicio Atual	Exercicio Anterior	PASSIVO	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
			TOTAL DO PASSIVO	114.770.959,39	99.074.215,14
			PATRIMONIO LIQUIDO		
			ESPECIFICACAO	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
			RESULTADOS ACUMULADOS	18.612.984,98	18.612.984,98
			resultado do exercicio	0,00	-59.187.866,06
			resultado de exercicios anteriores	18.612.984,98	77.800.851,04
			TOTAL DO PATRIMONIO LIQUIDO	18.612.984,98	18.612.984,98
TOTAL	133.037.214,12	117.687.200,12	TOTAL	133.383.944,37	117.687.200,12
ATIVO FINANCEIRO	20.780.746,22	20.110.827,29	PASSIVO FINANCEIRO	57.633.313,75	43.987.709,55
ATIVO PERMANENTE	112.256.467,90	97.576.372,83	PASSIVO PERMANENTE	65.150.078,11	64.746.394,66
SALDO PATRIMONIAL				10.253.822,26	8.953.095,91
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	1.256.096,09	722.939,99	garantias e contragarantias concedidas	0,00	277.333,93
			obrigacoes contratuais	222.576.113,46	156.240.995,72

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 01 de FEVEREIRO de 2017, as 11h59.
Anexo gerado com mes nao armazenado no TCE: 13/2016

BEBEDOURO, 31 de DEZEMBRO de 2016

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