

MUNICIPIO DE TIETE
PREFEITURA MUNICIPAL

Anexo 14 - Balanco Patrimonial

Periodo de Referencia: JANEIRO/2021 A DEZEMBRO/2021

Pagina 1

ATIVO	Exercicio Atual	Exercicio Anterior	PASSIVO	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
ATIVO CIRCULANTE	53.417.248,29	26.295.871,55	PASSIVO CIRCULANTE	15.205.258,94	7.311.531,82
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	46.011.634,59	20.866.518,42	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTE	2.904.743,97	1.525.147,67
DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	144.589,37	139.358,69	pessoal a pagar	825.921,76	84.915,25
outros creditos a receber e valores a curto prazo	144.589,37	139.358,69	beneficios previdenciarios a pagar	3.008,70	3.008,70
ESTOQUES	7.261.024,33	5.289.994,44	encargos sociais a pagar	2.075.813,51	1.437.223,72
almojarifado	7.261.024,33	5.289.994,44	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	83.635,23	85.085,52
			juros e encargos a pagar de emprestimos e financia	83.635,23	85.085,52
			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	10.278.126,15	4.177.272,28
			fornecedores e contas a pagar nacionais a curto pr	10.278.126,15	4.177.272,28
			DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	1.938.753,59	1.524.026,35
			valores restituiveis	1.936.571,59	1.510.906,54
			outras obrigacoes a curto prazo	2.182,00	13.119,81
ATIVO NAO-CIRCULANTE	114.159.078,52	97.209.873,49	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	7.409.011,66	7.780.916,30
ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	23.608.597,86	22.059.589,14	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	7.409.011,66	7.780.916,30
creditos a longo prazo	23.608.259,74	22.059.251,02	emprestimos a longo prazo - interno	7.409.011,66	7.409.011,66
divida ativa tributaria	21.229.238,79	20.385.520,75	financiamentos a longo prazo - interno	0,00	371.904,64
divida ativa nao tributaria (p)	4.004.401,25	3.258.149,85			
(-) ajuste de perdas de creditos a longo prazo	-1.625.380,30	-1.584.419,58			
investimentos e aplicacoes temporarias a longo pra	338,12	338,12			
titulos e valores mobiliarios	338,12	338,12			
IMOBILIZADO	90.550.480,66	75.150.284,35			
bens moveis	32.005.666,47	24.059.042,18			
bens imoveis	58.544.814,19	51.091.242,17			
			TOTAL DO PASSIVO	22.614.270,60	15.092.448,12
			PATRIMONIO LIQUIDO		
			ESPECIFICACAO	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
			RESULTADOS ACUMULADOS	144.962.056,21	108.413.296,92
			resultado do exercicio	36.548.759,29	34.413.760,44
			resultado de exercicios anteriores	108.413.296,92	73.999.536,48
			TOTAL DO PATRIMONIO LIQUIDO	144.962.056,21	108.413.296,92
TOTAL	167.576.326,81	123.505.745,04	TOTAL	167.576.326,81	123.505.745,04

MUNICIPIO DE TIETE
PREFEITURA MUNICIPAL

Anexo 14 - Balanco Patrimonial

Periodo de Referencia: JANEIRO/2021 A DEZEMBRO/2021

Pagina 2

ATIVO	Exercicio Atual	Exercicio Anterior	PASSIVO	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
ATIVO FINANCEIRO	46.156.223,96	21.005.877,11	PASSIVO FINANCEIRO	25.099.164,09	13.539.378,70
ATIVO PERMANENTE	121.420.102,85	102.499.867,93	PASSIVO PERMANENTE	10.050.914,09	7.780.916,30
SALDO PATRIMONIAL			132.426.248,63 102.185.450,04		
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	1.894.325,39	14.285.676,24	obrigacoes contratuais	44.276.369,52	172.615.203,31

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 14 de MARCO de 2022, as 06h38.

TIETE, 31 de DEZEMBRO de 2021

FRANCISCO PEDRO DALBONI
TECNICO EM CONTABILIDADE
CRC-1SP160932/0-1EVERTON RICARDO DE ALMEIDA MIGUEL
SECRETARIO DE FINANÇAS
CRC-1SP279764VLAMIR DE JESUS SANDEI
PREFEITO
CPF-020.841.828-83