

CN-SIPPM			MUNICIPIO DE BEBEDOURO PREFEITURA MUNICIPAL			CONAM	
			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	76.209.957,99	43.039.953,20	PASSIVO CIRCULANTE	79.790.502,04	80.440.416,89		
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	60.222.473,24	32.556.643,54	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTE	60.920.742,93	59.866.686,35		
CREDITOS A CURTO PRAZO	5.814,13	5.775,66	pessoal a pagar	8.030.160,23	7.646.119,10		
creditos tributarios a receber	5.814,13	5.775,66	beneficios assistenciais a pagar	11.894,64	13.413,11		
DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	2.043.617,16	1.527.574,59	encargos sociais a pagar	52.878.688,06	52.207.154,14		
depósitos restituíveis e valores vinculados	1.057.233,49	1.097.341,11	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	98.021,26	172.692,55		
outros créditos a receber e valores a curto prazo	986.383,67	430.233,48	financiamentos a curto prazo - interno	83.450,39	134.340,77		
ESTOQUES	13.938.053,46	8.949.959,41	juros e encargos a pagar de empréstimos e financia	14.570,87	38.351,78		
almoxarifado	13.938.053,46	8.949.959,41	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	13.326.810,76	15.609.288,84		
			fornecedores e contas a pagar nacionais a curto pr	13.326.810,76	15.609.288,84		
			OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO	182.040,60	0,00		
			obrigacoes fiscais a curto prazo com a uniao	182.040,60	0,00		
			DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	5.262.886,49	4.791.749,15		
			valores restituíveis	32.573,63	89.074,81		
			outras obrigacoes a curto prazo	5.230.312,86	4.702.674,34		
ATIVO NAO-CIRCULANTE	206.396.004,29	194.888.297,55	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	92.679.244,25	84.343.003,17		
ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	70.088.028,68	68.996.232,99	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTE	16.694.372,84	21.125.543,29		
creditos a longo prazo	70.088.028,68	68.996.232,99	pessoal a pagar	3.517.507,54	6.746.819,61		
divida ativa tributaria	54.838.186,73	54.098.501,92	encargos sociais a pagar	13.176.865,30	14.378.723,68		
divida ativa nao tributaria (p)	15.249.841,95	14.897.731,07	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	21.232.787,43	7.688.218,20		
IMOBILIZADO	136.307.975,61	125.892.064,56	financiamentos a longo prazo - interno	21.232.787,43	7.688.218,20		
bens moveis	42.636.300,65	37.345.436,17	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	54.110.959,06	53.936.309,12		
bens imoveis	93.671.674,96	88.546.628,39	fornecedores nacionais e contas a pagar a longo pr	54.110.959,06	53.936.309,12		
			OBRIGACOES FISCAIS A LONGO PRAZO	641.124,92	1.430.103,30		
			obrigacoes fiscais a longo prazo com a uniao	0,00	549.086,32		
			obrigacoes fiscais a longo prazo com os municipios	641.124,92	881.016,98		
			DEMAIS OBRIGACOES A LONGO PRAZO	0,00	162.829,26		
			outras obrigacoes a longo prazo	0,00	162.829,26		

CN-SIFPM			MUNICIPIO DE BEBEDOURO PREFEITURA MUNICIPAL			CONAM	
			Anexo 14 - Balanco Patrimonial				
			Periodo de Referencia: JANEIRO/2021 A DEZEMBRO/2021			Pagina 2	
ATIVO	Exercicio Atual	Exercicio Anterior	PASSIVO	Exercicio Atual	Exercicio Anterior		
			TOTAL DO PASSIVO	172.469.746,29	164.783.420,06		
			PATRIMONIO LIQUIDO				
			ESPECIFICACAO	Exercicio Atual	Exercicio Anterior		
			RESULTADOS ACUMULADOS	110.136.215,99	73.144.830,69		
			resultado do exercicio	36.991.385,30	24.513.819,58		
			resultado de exercicios anteriores	73.144.830,69	48.631.011,11		
			TOTAL DO PATRIMONIO LIQUIDO	110.136.215,99	73.144.830,69		
TOTAL	282.605.962,28	237.928.250,75	TOTAL	282.605.962,28	237.928.250,75		
ATIVO FINANCEIRO	62.265.531,80	34.083.176,23	PASSIVO FINANCEIRO	93.109.622,89	91.789.748,27		
ATIVO PERMANENTE	220.340.430,48	203.845.074,52	PASSIVO PERMANENTE	92.921.858,43	84.185.779,09		
SALDO PATRIMONIAL				96.574.480,96	61.952.723,39		
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	487.537,80	1.064.154,66	obrigacoes contratuais	268.469.731,87	256.777.508,83		
direitos conveniados e outros instrumentos congene	28.577.468,65	52.086.643,80					

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 16 de FEVEREIRO de 2022, as 12h20.

BEBEDOURO, 31 de DEZEMBRO de 2021

GILMAR AVI
SUPERVISOR DE DIVISAO
CRC-1SP322831/O-9

JOSE LUIZ DE SOUZA
DIRETOR FINANCEIRO
CRC-1SP273873/O-9

LUCAS GIBIN SEREN
PREFEITO MUNICIPAL
CPF-223.887.428-38