

CN-SIFFM		MUNICIPIO DE TIETE CONSOLIDADO Anexo 14 - Balanco Patrimonial Periodo de Referencia: JANEIRO/2014 A DEZEMBRO/2014				CONAM		
						Pagina	1	
ATIVO	Exercicio Atual	Exercicio Anterior	PASSIVO	Exercicio Atual	Exercicio Anterior			
ATIVO CIRCULANTE	11.979.083,63	15.570.482,74	PASSIVO CIRCULANTE	4.477.141,46	6.311.869,63			
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	7.029.347,78	10.169.226,63	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTE	1.084.181,07	1.087.314,11			
CREDITOS A CURTO PRAZO	2.274.153,89	3.721.999,75	pessoal a pagar	104.448,55	246.758,21			
divida ativa nao tributaria	2.274.153,89	3.721.999,75	beneficios previdenciarios a pagar	3.008,70	0,00			
DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	184.277,70	597.960,97	encargos sociais a pagar	976.723,82	840.555,90			
outros creditos a receber e valores a curto prazo	184.277,70	597.960,97	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00	61.055,46			
INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS A CURTO PRAZO	2.891,99	2.760,50	juros e encargos a pagar de emprestimos e financia	0,00	61.055,46			
titulos e valores mobiliarios	2.966,80	2.966,80	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	2.683.732,72	4.623.666,94			
acoes	2.966,80	2.966,80	fornecedores e contas a pagar nacionais a curto pr	2.683.732,72	4.623.666,94			
(-) ajuste de perdas de investimentos e aplicacoes	-74,81	-206,30	DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	709.227,67	539.833,12			
ESTOQUES	2.488.412,27	1.078.534,89	valores restituiveis	615.325,97	513.283,70			
materiais em transito	657,64	0,00	outras obrigacoes a curto prazo	93.901,70	26.549,42			
almoxarifado	2.487.754,63	1.078.534,89	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	9.354.969,18	5.482.387,18			
ATIVO NAO-CIRCULANTE	44.506.737,69	38.145.640,79	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTE	66.278,71	103.872,40			
ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	3.472.448,81	3.356.310,07	pessoal a pagar	66.278,71	103.872,40			
creditos a longo prazo	3.472.110,69	3.355.971,95	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	5.737.515,16	5.352.971,25			
divida ativa tributaria	3.042.809,38	3.004.895,93	emprestimos a longo prazo - interno	5.737.515,16	5.352.971,25			
divida ativa nao tributaria	429.301,31	351.076,02	FORNECEDORES A LONGO PRAZO	3.532.189,81	0,00			
investimentos e aplicacoes temporarias a longo pra	338,12	338,12	fornecedores nacionais a longo prazo	3.532.189,81	0,00			
titulos e valores mobiliarios	338,12	338,12	DEMAIS OBRIGACOES A LONGO PRAZO	18.985,50	25.543,53			
acoes	338,12	338,12	outras obrigacoes a longo prazo	18.985,50	25.543,53			
IMOBILIZADO	40.723.884,38	34.796.508,89	TOTAL DO PASSIVO	13.832.110,64	11.794.256,81			
bens moveis	16.840.128,02	13.958.532,34	PATRIMONIO LIQUIDO					
bens imoveis	23.885.872,11	20.837.976,55	ESPECIFICACAO	Exercicio Atual	Exercicio Anterior			
(-) depreciacao, exaustao e amortizacao acumuladas	-2.115,75	0,00	PATRIMONIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	7.241.218,97	7.241.218,97			
INTANGIVEL	310.404,50	-7.178,17	RESULTADOS ACUMULADOS	35.412.491,71	34.680.647,75			
direito de uso de imoveis	310.404,50	0,00	resultado do exercicio	7.830.719,75	6.832.829,11			
(-) amortizacao acumulada	0,00	-7.178,17	resultado de exercicios anteriores	27.498.863,93	27.608.565,10			
			ajustes de exercicios anteriores	82.908,03	239.253,54			
			TOTAL DO PATRIMONIO LIQUIDO	42.653.710,68	41.921.866,72			
TOTAL	56.485.821,32	53.716.123,53	TOTAL	56.485.821,32	53.716.123,53			

MUNICIPIO DE TIETE						CONAM
CONSOLIDADO						
Anexo 14 - Balanco Patrimonial						
Periodo de Referencia: JANEIRO/2014 A DEZEMBRO/2014						Pagina 1
ATIVO FINANCEIRO	7.206.327,37	10.750.230,58	PASSIVO FINANCEIRO	9.700.216,90	11.148.627,65	
ATIVO PERMANENTE	49.279.493,95	42.965.892,95	PASSIVO PERMANENTE	9.354.969,18	5.482.387,18	
SALDO PATRIMONIAL				37.430.635,24	37.085.108,70	
COMPENSACOES						
ESPECIFICACAO	Exercicio Atual	Exercicio Anterior	ESPECIFICACAO	Exercicio Atual	Exercicio Anterior	
Saldo dos Atos Potenciais Ativos			Saldo dos Atos Potencias Passivos			
			execucao de obrigacoes contratuais	125.801.278,16	85.937.567,43	

TIETE, 31 de DEZEMBRO de 2014

FRANCISCO PEDRO DALBONI  
DIR.DEPTO.FINANÇAS E PLANEJ.ECONOM.  
CRC-1SP160932/0-1

ADILSON GOMES DE ABREU  
SECRETARIO DE FINANÇAS  
CPF-819.283.438-72

MANOEL DAVID KORN DE CARVALHO  
PREFEITO  
CPF-337.952.138-86

CN-SIFPM	MUNICIPIO DE TIETE PREFEITURA MUNICIPAL				CONAM
Anexo 14 A - Quadro Demonstrativo das Contas Analiticas do Ativo e Passivo Financeiro					
Periodo de Referencia: JANEIRO/2013 A DEZEMBRO/2013					
				Pagina	1
ATIVO	Exercicio Atual	Exercicio Anterior	PASSIVO	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
Caixa e Equivalentes de Caixa	8.841.363,59	5.137.161,57	Encargos Sociais	840.555,90	
Demais Creditos e Valores a Curto Prazo	85.025,17	85.025,17	Emprestimos e Financiamentos	61.055,46	
Outros Creditos a Receber e Valores - Curto Prazo	85.025,17	85.025,17	Demais Obrigacoes de Curto Prazo	519.621,08	934.028,53
			Restos a Pagar Processados	4.770.868,49	4.286.005,26
			Pessoal	203.010,55	
			Fornecedores/Contas a Pagar	4.567.857,94	4.286.005,26
			Restos a Pagar nao processados	4.499.046,93	1.482.879,24
TOTAL	8.926.388,76	5.222.186,74	TOTAL	10.691.147,86	6.702.913,03

TIETE, 31 de DEZEMBRO de 2013

FRANCISCO PEDRO DALBONI  
DIRETOR DEPTO.ORCAMENTO E CONTABIL.  
CRC-1SP160932/0-1

ADILSON GOMES DE ABREU  
SECRETARIO DE FINANÇAS  
CPF-819.283.438-72

MANOEL DAVID KORN DE CARVALHO  
PREFEITO  
CPF-337.952.138-86

CN-SIFPM		MUNICIPIO DE TIETE PREFEITURA MUNICIPAL				CONAM
Anexo 14 B - Quadro Demonstrativo das Contas Analiticas do Ativo e Passivo Permanente						
Periodo de Referencia: JANEIRO/2013 A DEZEMBRO/2013						
Pagina 1						
ATIVO	Exercicio Atual	Exercicio Anterior	PASSIVO	Exercicio Atual	Exercicio Anterior	
Demais Creditos e Valores a Curto Prazo	16.957,02	37.333,53	Emprestimos e Financiamentos a Curto Prazo		58.933,67	
Estoques a Curto Prazo	1.045.880,76	190.088,39	Emprestimos e Financiamentos a Longo Prazo	5.352.971,25	5.244.314,76	
Creditos a Longo Prazo	3.355.971,95	3.146.825,93	Demais Obrigacoes a Longo Prazo	25.543,53		
Divida Ativa Tributaria	3.004.895,93	2.830.167,14				
Divida Ativa nao Tributaria	351.076,02	316.658,79				
Investimentos e Aplicacoes Temporarias a Longo Prazo	338,12	338,12				
Imobilizado	32.426.836,15	29.185.736,28				
Bens Moveis	11.804.187,67	10.518.389,93				
Bens Imoveis	20.622.648,48	18.667.346,35				
<b>TOTAL</b>	<b>36.845.984,00</b>	<b>32.560.322,25</b>	<b>TOTAL</b>	<b>5.378.514,78</b>	<b>5.303.248,43</b>	

TIETE, 31 de DEZEMBRO de 2013

