

CN-SIFPM						MUNICIPIO DE TIETE PREFEITURA MUNICIPAL Anexo 14 - Balanco Patrimonial Periodo de Referencia: JANEIRO/2015 A DEZEMBRO/2015						CONAM	
												Pagina 1	
ATIVO			Exercicio Atual	Exercicio Anterior	PASSIVO			Exercicio Atual	Exercicio Anterior				
ATIVO CIRCULANTE			10.773.749,57	8.321.514,53	PASSIVO CIRCULANTE			11.295.443,86	4.369.217,16				
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA			9.176.932,64	6.251.884,70	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTE			1.665.123,40	1.010.335,55				
DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO			137.113,15	92.323,28	pessoal a pagar			19.491,41	30.603,03				
outros creditos a receber e valores a curto prazo			137.113,15	92.323,28	beneficios previdenciarios a pagar			7.387,97	3.008,70				
					encargos sociais a pagar			1.638.244,02	976.723,82				
ESTOQUES			1.459.703,78	1.977.306,55	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO			70.986,60	0,00				
almoxarifado			1.459.703,78	1.977.306,55	juros e encargos a pagar de emprestimos e financia			70.986,60	0,00				
					FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO			8.501.035,06	2.672.508,96				
					fornecedores e contas a pagar nacionais a curto pr			8.501.035,06	2.672.508,96				
					DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO			1.058.298,80	686.372,65				
					valores restituiveis			1.015.701,69	592.470,95				
					outras obrigacoes a curto prazo			42.597,11	93.901,70				
ATIVO NAO-CIRCULANTE			57.701.024,43	40.280.075,83	PASSIVO NAO-CIRCULANTE			17.280.414,79	9.288.690,47				
ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO			9.339.080,61	3.472.448,81	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTE			1.873.380,06	0,00				
creditos a longo prazo			9.338.742,49	3.472.110,69	encargos sociais a pagar			1.873.380,06	0,00				
divida ativa tributaria			7.505.903,43	3.042.809,38	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO			9.334.206,57	5.737.515,16				
divida ativa nao tributaria			1.844.742,82	429.301,31	emprestimos a longo prazo - interno			5.659.534,39	5.737.515,16				
(-) ajuste de perdas de creditos a longo prazo			-11.903,76	0,00	financiamentos a longo prazo - interno			3.674.672,18	0,00				
investimentos e aplicacoes temporarias a longo pra			338,12	338,12	FORNECEDORES A LONGO PRAZO			6.060.699,58	3.532.189,81				
titulos e valores mobiliarios			338,12	338,12	fornecedores nacionais a longo prazo			6.060.699,58	3.532.189,81				
aces			338,12	338,12	DEMAIS OBRIGACOES A LONGO PRAZO			12.128,58	18.985,50				
IMOBILIZADO			48.361.943,82	36.807.627,02	outras obrigacoes a longo prazo			12.128,58	18.985,50				
bens moveis			16.030.316,12	14.462.314,62	TOTAL DO PASSIVO			28.575.858,65	13.657.907,63				
bens imoveis			32.331.627,70	22.345.312,40	PATRIMONIO LIQUIDO								
					ESPECIFICACAO			Exercicio Atual	Exercicio Anterior				
					RESULTADOS ACUMULADOS			39.898.915,35	34.943.682,73				
					resultado do exercicio			4.955.232,62	7.684.455,96				
					resultado de exercicios anteriores			34.943.682,73	27.259.226,77				
					TOTAL DO PATRIMONIO LIQUIDO			39.898.915,35	34.943.682,73				
TOTAL			68.474.774,00	48.601.590,36	TOTAL			68.474.774,00	48.601.590,36				

CN-SIFPM		MUNICIPIO DE TIETE PREFEITURA MUNICIPAL Anexo 14 - Balanco Patrimonial Periodo de Referencia: JANEIRO/2015 A DEZEMBRO/2015				CONAM	
						Pagina 2	
ATIVO	Exercicio Atual	Exercicio Anterior	PASSIVO	Exercicio Atual	Exercicio Anterior		
ATIVO FINANCEIRO	9.314.045,79	6.336.909,87	PASSIVO FINANCEIRO	16.101.369,34	9.096.680,06		
ATIVO PERMANENTE	59.160.728,21	42.264.680,49	PASSIVO PERMANENTE	17.280.414,79	9.288.690,47		
SALDO PATRIMONIAL				35.092.989,87	30.216.219,83		
QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSACAO		Exercicio Atual	Exercicio Anterior	QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSACAO		Exercicio Atual	Exercicio Anterior
Atos Potenciais Ativos				Atos Potencias Passivos			
				obrigacoes contratuais		104.096.431,16	124.941.649,06

TIETE, 31 de DEZEMBRO de 2015

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

MUNICIPIO DE TIETE  
PREFEITURA MUNICIPALAnexo 14 A - Quadro Demonstrativo das Contas Analíticas do Ativo e Passivo Financeiro  
Período de Referência: JANEIRO/2015 A DEZEMBRO/2015

Pagina 1

ATIVO	Exercicio Atual	Exercicio Anterior	PASSIVO	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
Caixa e Equivalentes de Caixa	9.176.932,64	6.251.884,70	Encargos Sociais	1.638.244,02	976.723,82
Demais Creditos e Valores a Curto Prazo	137.113,15	85.025,17	Emprestimos e Financiamentos	70.986,60	
Outros Creditos a Receber e Valores - Curto Prazo	137.113,15	85.025,17	Fornecedores/Contas a Pagar	7.865.200,18	2.431.778,04
			Demais Obrigacoes de Curto Prazo	1.015.701,69	592.470,95
			R.P. Processados / Nao Proc. em Liquidacao e Nao Proc. a Pagar	705.311,37	368.244,35
			Pessoal	19.491,41	30.603,03
			Beneficios Previdenciarios	7.387,97	3.008,70
			Fornecedores/Contas a Pagar	635.834,88	240.730,92
			Demais Obrigacoes de Curto Prazo	42.597,11	93.901,70
			Restos a Pagar nao processados	4.805.925,48	4.727.462,90
TOTAL	9.314.045,79	6.336.909,87	TOTAL	16.101.369,34	9.096.680,06

TIETE, 31 de DEZEMBRO de 2015

FRANCISCO PEDRO DALBONI  
DIR.DEPTO.FINANÇAS E PLANEJ.ECONOM.  
CRC-1SP160932/0-1ADILSON GOMES DE ABREU  
SECRETARIO DE FINANÇAS  
CPF-819.283.438-72MANOEL DAVID KORN DE CARVALHO  
PREFEITO  
CPF-337.952.138-86

CN-SIFEM		MUNICIPIO DE TIETE PREFEITURA MUNICIPAL				CONAM
Anexo 14 B - Quadro Demonstrativo das Contas Analiticas do Ativo e Passivo Permanente						
Periodo de Referencia: JANEIRO/2015 A DEZEMBRO/2015						
Pagina 1						
ATIVO	Exercicio Atual	Exercicio Anterior	PASSIVO	Exercicio Atual	Exercicio Anterior	
Demais Creditos e Valores a Curto Prazo		7.298,11	Obrig Trabalhistas, Prev e Assist a Pagar a Longo Prazo	1.873.380,06		
			Encargos Sociais a Pagar	1.873.380,06		
Estoques a Curto Prazo	1.459.703,78	1.977.306,55	Emprestimos e Financiamentos a Longo Prazo	9.334.206,57	5.737.515,16	
Creditos a Longo Prazo	9.338.742,49	3.472.110,69	Fornecedores	6.060.699,58	3.532.189,81	
Divida Ativa Tributaria	7.505.903,43	3.042.809,38	Demais Obrigacoes a Longo Prazo	12.128,58	18.985,50	
Divida Ativa nao Tributaria	1.844.742,82	429.301,31				
(-) Ajustes para Perda	-11.903,76					
Investimentos e Aplicacoes Temporarias a Longo Prazo	338,12	338,12				
Imobilizado	48.361.943,82	36.807.627,02				
Bens Moveis	16.030.316,12	14.462.314,62				
Bens Imoveis	32.331.627,70	22.345.312,40				
<b>TOTAL</b>	<b>59.160.728,21</b>	<b>42.264.680,49</b>	<b>TOTAL</b>	<b>17.280.414,79</b>	<b>9.288.690,47</b>	

TIETE, 31 de DEZEMBRO de 2015

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