



4R Sistemas

**MUNICÍPIO DE TABAPUA**  
**AVENIDA RODOLFO BALDI, 817**

CNPJ. 45.128.816/0001-33

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

2 - PODER EXECUTIVO

Exercício: 2017

Página: 1/4

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>2.023.019,80</b>	<b>1.650.868,83</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>2.691.910,61</b>	<b>3.622.606,09</b>
<b>Caixa e Equivalentes de Caixa</b>	<b>1.979.677,49</b>	<b>1.646.875,92</b>			
<b>Créditos a Curto Prazo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistencias a Pagar a Curto Prazo</b>	<b>942.262,49</b>	<b>1.259.539,78</b>
Crédito Tributário a Receber	0,00	0,00	Pessoal a Pagar	942.262,49	1.259.529,28
Clientes	0,00	0,00	Benefícios Previdenciários a Pagar	0,00	10,50
Créditos de Transferências a Receber	0,00	0,00	Benefícios Assistenciais a Pagar	0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00	Encargos Sociais a Pagar	0,00	0,00
Dívida Ativa Tributária	0,00	0,00			
Dívida Ativa Não Tributária	0,00	0,00			
(-) Ajustes para Perdas de Créditos a Curto Prazo	0,00	0,00			
<b>Demais Créditos e Valores a Curto Prazo</b>	<b>43.262,66</b>	<b>3.913,26</b>	<b>Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Adiantamentos Concedidos a Pessoal e a Terceiros	0,00	0,00	Empréstimos	0,00	0,00
Tributos a Recuperar/Compensar	0,00	0,00	Financiamentos	0,00	0,00
Outros Créditos e Valores a Curto Prazo	43.262,66	3.913,26	Juros e Encargos	0,00	0,00
(-) Ajuste para Perdas	0,00	0,00	(-) Encargos Financeiros a Apropriar	0,00	0,00
<b>Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo</b>	<b>79,65</b>	<b>79,65</b>	<b>Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo</b>	<b>1.319.376,20</b>	<b>1.948.714,69</b>
Títulos a Valores Mobiliários	0,00	0,00	<b>Obrigações Fiscais a Curto Prazo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Ações	79,65	79,65	<b>Provisões a Curto Prazo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Bônus	0,00	0,00	<b>Demais Obrigações a Curto Prazo</b>	<b>430.271,92</b>	<b>414.351,62</b>
Títulos e Valores Mobiliários do RPPS	0,00	0,00			
Outros Títulos e Valores	0,00	0,00			
(-) Ajuste para Perdas	0,00	0,00			
<b>Estoques</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>VPD Pagas Antecipadamente</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>18.462.194,73</b>	<b>17.893.908,48</b>	<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>4.227.979,52</b>	<b>970.932,05</b>
<b>Ativo Realizável a Longo Prazo</b>	<b>3.465.400,04</b>	<b>3.754.688,41</b>			
<b>Créditos a Longo Prazo</b>	<b>3.465.400,04</b>	<b>3.754.688,41</b>	<b>Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistencias a Pagar a Longo Prazo</b>	<b>1.919.075,21</b>	<b>959.813,80</b>
Crédito Tributário a Receber	0,00	0,00	Pessoal a Pagar	1.091.614,03	959.813,80
Clientes	0,00	0,00	Benefícios Previdenciários a Pagar	0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00	Benefícios Assistenciais a Pagar	0,00	0,00
Dívida Ativa Tributária	2.557.353,38	2.985.570,18	Encargos Sociais a Pagar	827.461,18	0,00
Dívida Ativa não Tributária	908.046,66	769.118,23			
(-) Ajustes para Perdas de Créditos a Longo Prazo	0,00	0,00			
<b>Demais Créditos e Valores a Longo Prazo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Adiantamentos Concedidos a Pessoal e a Terceiros	0,00	0,00	Empréstimos	0,00	0,00
Tributos a Recuperar/Compensar	0,00	0,00	Financiamentos	0,00	0,00
Outros Créditos e Valores a Longo Prazo	0,00	0,00	Juros e Encargos	0,00	0,00
(-) Ajuste para Perdas	0,00	0,00	(-) Encargos Financeiros a Apropriar	0,00	0,00
<b>Investimentos Temporários a Longo Prazo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>Fornecedores a Longo Prazo</b>	<b>2.265.410,35</b>	<b>11.118,25</b>
Títulos e Valores Mobiliários	0,00	0,00	<b>Obrigações Fiscais a Longo Prazo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Aplicações Temporárias em Metais Preciosos	0,00	0,00	<b>Provisões a Longo Prazo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



4R Sistemas

**MUNICÍPIO DE TABAPUA**  
**AVENIDA RODOLFO BALDI, 817**

CNPJ. 45.128.816/0001-33

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

2 - PODER EXECUTIVO

Exercício: 2017

Página: 2/4

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Aplicação e Segmento de Imóveis	0,00	0,00	<b>Demais Obrigações a Longo Prazo</b>	<b>43.493,96</b>	<b>0,00</b>
(-) Ajuste para Perdas	0,00	0,00	<b>Resultado Diferido</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Estoques</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>VPD Pagas Antecipadamente</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>Investimentos</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>Participações Permanentes</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
Participações Avaliadas pelo Método de Equivalência Patrimonial	0,00	0,00			
Participações Avaliadas pelo Método de Custo	0,00	0,00			
(-) Redução ao Valor Recuperável	0,00	0,00			
<b>Propriedades para Investimentos</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
Terrenos e Imóveis para Futuras Instalações	0,00	0,00			
Bens Imóveis não Destinados a Uso	0,00	0,00			
(-) Depreciação Acumulada	0,00	0,00			
(-) Redução ao Valor Recuperável	0,00	0,00			
<b>Investimentos do RPPS de Longo Prazo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
Títulos e Valores Mobiliários	0,00	0,00			
Aplicações em Segmento de Imóveis	0,00	0,00			
(-) Redução ao Valor Recuperável	0,00	0,00			
<b>Demais Investimentos Permanentes</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>Imobilizado</b>	<b>14.996.794,69</b>	<b>14.139.220,07</b>			
Bens Móveis	8.313.344,54	7.961.702,06			
Bens Imóveis	7.657.351,67	6.853.919,67			
(-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas	-973.901,52	-676.401,66			
(-) Redução ao Valor Recuperável	0,00	0,00			
<b>Intangível</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
Softwares	0,00	0,00			
Marcas, Direitos e Patentes, Industriais	0,00	0,00			
Direito de Uso de Imóveis	0,00	0,00			
(-) Amortização Acumulada	0,00	0,00			
(-) Redução ao Valor Recuperável	0,00	0,00			
<b>Diferido</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
			<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>6.919.890,13</b>	<b>4.593.538,14</b>



4R Sistemas

**MUNICÍPIO DE TABAPUA**  
**AVENIDA RODOLFO BALDI, 817**

CNPJ. 45.128.816/0001-33

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

2 - PODER EXECUTIVO

Exercício: 2017

Página: 3/4

			PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
			ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
			Patrimônio Social e Capital Social	9.489.614,42	9.489.614,42
			Adiantamentos para Futuro Aumento de Capital	0,00	0,00
			Reservas de Capital	0,00	0,00
			Ajustes de Avaliação Patrimonial	0,00	0,00
			Reserva de Lucros	0,00	0,00
			Demais Reservas	0,00	0,00
			<b>Resultado Acumulados</b>	<b>4.075.709,98</b>	<b>5.461.624,75</b>
			Resultado do Exercício	-1.389.762,89	4.244.300,89
			Resultado de Exercícios Anteriores	5.461.624,75	1.217.323,86
			Ajustes de Exercícios Anteriores	3.848,12	0,00
			(-) Ações/Cotas em Tesouraria	0,00	0,00
			<b>TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>13.565.324,40</b>	<b>14.951.239,17</b>
<b>TOTAL</b>	<b>20.485.214,53</b>	<b>19.544.777,31</b>	<b>TOTAL</b>	<b>20.485.214,53</b>	<b>19.544.777,31</b>

ATIVO	Exercício Atual	Exercício Anterior	PASSIVO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO FINANCEIRO	2.022.940,15	1.650.789,18	PASSIVO FINANCEIRO	2.710.931,69	3.622.606,09
ATIVO PERMANENTE	18.462.274,38	17.893.988,13	PASSIVO PERMANENTE	4.227.979,52	970.932,05
<b>SALDO PATRIMONIAL</b>				<b>13.546.303,32</b>	<b>14.951.239,17</b>

**Compensações**

ESPECIFICAÇÕES			ESPECIFICAÇÕES		
SALDO DOS ATOS POTENCIAIS DO ATIVO	Exercício Atual	Exercício Anterior	SALDO DOS ATOS POTENCIAIS DO PASSIVO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Garantias e Contragarantias Recebidas	0,00	0,00	Garantias e Contragarantias Concedidas	0,00	0,00
Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres	0,00	0,00	Obrigações Conveniadas e Outros Instrumentos Congêneres	0,00	0,00
Direitos Contratuais	0,00	0,00	Obrigações Contratuais	4.295.521,23	3.615.923,31
Outros Atos Potenciais do Ativo	0,00	0,00	Outros Atos Potenciais do Passivo	0,00	0,00

\* Balanço Encerrado.



4R Sistemas

**MUNICIPIO DE TABAPUA**  
**AVENIDA RODOLFO BALDI, 817**

CNPJ. 45.128.816/0001-33

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

2 - PODER EXECUTIVO

Exercício: 2017

Página: 4/4

TABAPUA, 31 de Dezembro de 2017.

MARIA FELICIDADE PERES CAMPOS ARROYO  
Prefeita Municipal

CRISTIANI AP. BOSSOLANI SILVÉRIO  
Técnico em Contabilidade  
CRC 1SP 223.171/O-8

HIGOR BRIZZOTTI L.PEREIRA  
Tesoureiro Substituto  
CPF: 394.358.238-82