



PREFEITURA MUNICIPAL DE TABAPUÃ
AVENIDA RODOLFO BALDI, 817

CNPJ. 45.128.816/0001-33

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

2 - PODER EXECUTIVO

Exercício: 2014

Página: 1/3

4R Sistemas

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	2.096.647,80	1.630.737,14	PASSIVO CIRCULANTE	6.981.119,96	4.463.560,32
Caixa e Equivalentes de Caixa	1.768.642,50	1.459.478,74			
Créditos a Curto Prazo	0,00	0,00	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistências a Pagar a Curto Prazo	1.274.910,33	747.127,60
Clientes	0,00	0,00	Pessoal a Pagar	1.274.875,17	747.127,60
Crédito Tributário a Receber	0,00	0,00	Benefícios Previdenciários a Pagar	35,16	0,00
Dívida Ativa Tributária	0,00	0,00	Benefícios Assistenciais a Pagar	0,00	0,00
Dívida Ativa não Tributária - Clientes	0,00	0,00	Encargos Sociais a Pagar	0,00	0,00
Créditos de Transferência a Receber	0,00	0,00			
Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00			
(-) Ajustes para Perdas de Créditos a Curto Prazo	0,00	0,00			
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	327.925,65	171.178,75	Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	0,00
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	327.925,65	171.178,75	Juros e Encargos	0,00	0,00
(-) Ajuste para Perdas	0,00	0,00	(-) Encargos Financeiros a Apropriar	0,00	0,00
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	79,65	79,65	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	1.844.584,20	1.285.569,73
Títulos a Valores Mobiliários	0,00	0,00	Obrigações Fiscais a Curto Prazo	0,00	0,00
Ações	79,65	79,65	Provisões a Curto Prazo	0,00	0,00
Bônus	0,00	0,00	Demais Obrigações a Curto Prazo	371.065,45	199.082,83
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			
Estoques	0,00	0,00			
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00			
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	13.750.267,36	13.295.810,11	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	1.873.281,61	2.352.922,99
Ativo Realizável a Longo Prazo	1.555.872,12	1.285.268,44			
Créditos a Longo Prazo	1.555.872,12	1.285.268,44	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistências a Pagar a Longo Prazo	1.873.281,61	2.352.922,99
Clientes	0,00	0,00	Pessoal a Pagar	1.667.089,62	2.014.548,39
Crédito Tributário a Receber	0,00	0,00	Benefícios Previdenciários a Pagar	0,00	0,00
Dívida Ativa Tributária	972.635,26	1.270.511,33	Benefícios Assistenciais a Pagar	0,00	0,00
Dívida Ativa não Tributária - Clientes	583.236,86	14.757,11	Encargos Sociais a Pagar	206.191,99	338.374,60
Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00			
(-) Ajustes para Perdas de Créditos a Longo Prazo	0,00	0,00			
Demais Créditos e Valores a Longo Prazo	0,00	0,00	Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	0,00	0,00
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
Investimentos Temporários a Longo Prazo	0,00	0,00	Fornecedores a Longo Prazo	0,00	0,00
Títulos e Valores Mobiliários	0,00	0,00	Obrigações Fiscais a Longo Prazo	0,00	0,00
Ações	0,00	0,00	Provisões a Longo Prazo	0,00	0,00



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE TABAPUÃ
AVENIDA RODOLFO BALDI, 817

CNPJ. 45.128.816/0001-33

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

2 - PODER EXECUTIVO

Exercício: 2014

Página: 2/3

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Títulos e Valores Mobiliários do RPPS	0,00	0,00	Demais Obrigações a Longo Prazo	0,00	0,00
Outros Títulos e Valores	0,00	0,00	Resultado Diferido	0,00	0,00
(-) Ajuste para Perdas	0,00	0,00			
Estoques	0,00	0,00			
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00			
Investimentos	0,00	0,00			
Participações Permanentes	0,00	0,00			
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			
Propriedades para Investimentos	0,00	0,00			
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			
Investimentos do RPPS de Longo Prazo	0,00	0,00			
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			
Demais Investimentos Permanentes	0,00	0,00			
Imobilizado	12.194.395,24	12.010.541,67			
Bens Móveis	7.402.930,09	7.219.076,52			
Bens Imóveis	4.791.465,15	4.791.465,15			
(-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas	0,00	0,00			
(-) Redução ao Valor Recuperável	0,00	0,00			
Intangível	0,00	0,00			
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			
			TOTAL DO PASSIVO	8.854.401,57	6.816.483,31



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE TABAPUÃ
AVENIDA RODOLFO BALDI, 817

CNPJ. 45.128.816/0001-33

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

2 - PODER EXECUTIVO

Exercício: 2014

Página: 3/3

			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
			Resultado Acumulados	993.459,15	852.229,68
			Resultado do Exercício	141.229,47	852.289,68
			Resultado de Exercícios Anteriores	852.289,68	0,00
			Ajustes de Exercícios Anteriores	-60,00	-60,00
			(-) Ações/Cotas em Tesouraria	0,00	0,00
			TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	10.483.073,57	10.341.844,10
TOTAL	15.846.915,16	14.926.547,25	TOTAL	19.337.475,14	17.158.327,41

ATIVO	Exercício Atual	Exercício Anterior	PASSIVO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO FINANCEIRO	2.096.568,15	1.630.657,49	PASSIVO FINANCEIRO	3.490.559,98	2.231.780,16
ATIVO PERMANENTE	13.750.347,01	13.295.889,76	PASSIVO PERMANENTE	1.873.281,61	2.352.922,99
SALDO PATRIMONIAL				6.992.513,59	8.110.063,94

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	5.276.913,84	3.531.162,86
Outros Atos Potenciais do Ativo	0,00	0,00	Outros Atos Potenciais do Passivo	0,00	0,00

* Balanço Encerrado.

TABAPUÃ, 31 de Dezembro de 2014.

JAMIL SERON
Prefeito Municipal

ANTONIO CARLOS FILHO
Contador
CRC 1SP 129.910/O-0