

MUNICIPIO DE TIETE  
PREFEITURA MUNICIPALAnexo 14 - Balanco Patrimonial  
Periodo de Referencia: JANEIRO/2013 A DEZEMBRO/2013

Pagina 1

ATIVO	Exercicio Atual	Exercicio Anterior	PASSIVO	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
ATIVO CIRCULANTE	9.989.226,54	5.449.608,66	PASSIVO CIRCULANTE	6.192.100,93	5.278.967,46
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	8.841.363,59	5.137.161,57	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTE	1.043.566,45	0,00
DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	101.982,19	122.358,70	pessoal a pagar	203.010,55	0,00
outros creditos a receber e valores a curto prazo	101.982,19	122.358,70	encargos sociais a pagar	840.555,90	0,00
ESTOQUES	1.045.880,76	190.088,39	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	61.055,46	58.933,67
almoxarifado	1.045.880,76	190.088,39	juros e encargos a pagar de emprestimos e financia	61.055,46	58.933,67
			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	4.567.857,94	4.286.005,26
			fornecedores e contas a pagar nacionais a curto pr	4.567.857,94	4.286.005,26
			DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	519.621,08	934.028,53
			valores restituiveis	493.071,66	934.028,53
			outras obrigacoes a curto prazo	26.549,42	0,00
ATIVO NAO-CIRCULANTE	35.783.146,22	32.332.900,33	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	5.378.514,78	5.244.314,76
ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	3.356.310,07	3.147.164,05	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	emprestimos a longo prazo - interno	5.352.971,25	5.244.314,76
divida ativa tributaria	3.004.895,93	2.830.167,14	DEMAIS OBRIGACOES A LONGO PRAZO	25.543,53	0,00
divida ativa nao tributaria - clientes	351.076,02	316.658,79	outras obrigacoes a longo prazo	25.543,53	0,00
investimentos e aplicacoes temporarias a longo pra	338,12	338,12			
titulos e valores mobiliarios	338,12	338,12			
acoes	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			
			TOTAL DO PASSIVO	11.570.615,71	10.523.282,22
			PATRIMONIO LIQUIDO		
			ESPECIFICACAO	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
			PATRIMONIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	0,00	27.259.226,77
			RESULTADOS ACUMULADOS	34.201.757,05	0,00
			resultado do exercicio	6.942.530,28	0,00
			resultado de exercicios anteriores	27.259.226,77	0,00
			TOTAL DO PATRIMONIO LIQUIDO	34.201.757,05	27.259.226,77
TOTAL	45.772.372,76	37.782.508,99	TOTAL	45.772.372,76	37.782.508,99

MUNICIPIO DE TIETE  
PREFEITURA MUNICIPAL

Anexo 14 - Balanco Patrimonial  
Periodo de Referencia: JANEIRO/2013 A DEZEMBRO/2013

ATIVO	Exercicio Atual	Exercicio Anterior	PASSIVO	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
ATIVO FINANCEIRO	8.926.388,76	5.222.186,74	PASSIVO FINANCEIRO	10.691.147,86	6.702.913,03
ATIVO PERMANENTE	36.845.984,00	32.560.322,25	PASSIVO PERMANENTE	5.378.514,78	5.303.248,43
SALDO PATRIMONIAL				29.702.710,12	25.776.347,53

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	85.503.635,99	41.167.465,28

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

MUNICIPIO DE TIETE  
PREFEITURA MUNICIPALAnexo 14 A - Quadro Demonstrativo das Contas Analíticas do Ativo e Passivo Financeiro  
Período de Referência: JANEIRO/2013 A DEZEMBRO/2013

Página 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

MUNICIPIO DE TIETE  
PREFEITURA MUNICIPALAnexo 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

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