PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEJARA
BALANCO PATRIMONIAL - ANEXO 14
Exercício de 2014

Art. 105 da Lei n. 4.320/1964

| ATIVO | | | PASSIVO | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Especificação | Exercício Atual | Exercício Anterior | Especificação | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| ATIVO CIRCULANTE | 29.628.692,33 | | PASSIVO CIRCULANTE | 3.441.147,63 | |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | 7.323.027,84 | | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁ | 1.184.571,53 | |
| CRÉDITOS A CURTO PRAZO | 6.910.402,15 | | EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO | 369.707,83 | |
| DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PR | 2.033.608,70 | | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURT | 1.351.511,45 | |
| INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRI | 12.990.223,23 | | OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO | 0,00 | |
| ESTOQUES | 371.430,41 | | DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | 535.356,82 | |
| ATIVO NÃO-CIRCULANTE | 29.855.457,88 | | PASSIVO NAO-CIRCULANTE | 48.416.750,99 | |
| CRÉDITOS A LONGO PRAZO | 875.225,18 | | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁ | 0,00 | |
| CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃ | 875.225,18 | | EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO | 311.632,93 | |
| DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PR | 0,00 | | OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO | 1.210.911,06 | |
| DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PR | 0,00 | | PROVISÕES A LONGO PRAZO | 46.894.207,00 | |
| PARTICIPAÇÕES PERMANENTES | 153.374,12 | | DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO | 0,00 | |
| PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - CONSOLID | 153.374,12 | | | | |
| BENS MOVEIS | 14.140.315,07 | | | | |
| BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO | 14.140.315,07 | | | | |
| BENS IMÓVEIS | 19.399.817,23 | | | | |
| BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO | 19.399.817,23 | | | | |
| (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZA | 4.713.273,72- | | | | |
| (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZA | 4.713.273,72- | | | | |
| TOTAL ATIVO | 59.484.150,21 | | TOTAL PASSIVO | 51.857.898,62 | |
| | | | PATRIMÔNIO LIQUIDO | 7.626.251,59 | |
| | | | RESULTADOS ACUMULADOS | 7.626.251,59 | |
| | | | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS | 2.367.999,38- | |
| | | | AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES | 1.247.289,07 | |
| | | | RESULTADO DO EXERCICIO | 8.746.961,90 | |
| TOTAL | 59.484.150,21 | | TOTAL | 59.484.150,21 | |
| ATIVO FINANCEIRO | 20.387.913,81 | | PASSIVO FINANCEIRO | 1.887.282,78 | |
| ATIVO PERMANENTE | 39.096.236,40 | | PASSIVO PERMANENTE | 49.970.615,84 | |
| | | | SALDO PATRIMONIAL | 7.626.251,59 | |
| | | | SALDO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS | 1.713.330,95 | |
| | | | CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS | | |
| | | | TERMO DE PARCERIA | 1.713.330,95 | |
| TOTAL | | | TOTAL | 1.713.330,95 | |

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEJARA
BALANCO PATRIMONIAL - ANEXO 14
DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL
Dezembro de 2014



| DESTINAÇÃO DE RECURSOS | SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO |
|---|---|
| 0001 ORDINÁRIA | 3.045.953,43 |
| 0020 MDE | 78.591,72 |
| 0031 FUNDEB | 2.745,07 |
| 0040 ASPS-ACOES SERVICOS PUBLICO DE SAUDE | 161.904,45 |
| 0050 RPPS-FUNDO DE PREVIDENCIA | 12.990.223,23 |
| 1002 SALARIO EDUCACAO | 104.055,65 |
| 1005 AUXILIO PNAE - MERENDA ESCOLAR | 14.498,00 |
| 1027 TRANSF. MDS BOLSA FAMILIA IGD | 1.621,11 |
| 1037 CONTRIBUICOES AO FUNDO DA CRIANCA | 81.374,08 |
| 1047 RECURSOS DO FUNDAGRO | 7.387,22 |
| 1049 RECURSOS DO FUNDO MUN MEIO AMBIENTE | 89.820,75 |
| 1075 AUXILIO PROGRAMA NA TRANSP ESCOLAR PNATE | 4.985,47 |
| 1104 TRANSF FMAS PISO TRANS MEDIA COMPLEX | 265,34 |
| 1116 ALIENACAO DE BENS IMÓVEIS - LIVRE | 21.461,30 |
| 1127 FEP - Fundo Especial do Petróleo | 6.093,80 |
| 1131 Multas de Transito | 1.573,72 |
| 1143 PISO BÁSICO FIXO | 16.536,17 |
| 1152 CONVENIO DAER PERIMETRAL | 2.209.248,64 |
| 1154 FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO | 3.687,99 |
| 1159 ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS - EDUCAÇÃO | 5.261,96 |
| 1160 ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS - LIVRE | 2.170,10 |
| 1162 PROGRAMA FMASIGD-SUAS | 4.942,58 |
| 1166 CONTRATO REPASSE 0365348-02/11 - M. TURI | 113.612,14 |
| 1168 PLANO DE AÇÃO ARTICULADA - PAR - TD | 17.717,12 |
| 1170 OPERAÇÃO DE CRÉDITO - CENTRO ADMINISTRAT | 1.713.330,95 |
| 1171 APOIO A CRECHES - TD | 40.546,56 |
| 1175 PAR - TD -CONSTRUÇÃO QUADRAS POLIESPORT. | 1.816,22 |
| 1176 COMPENSAÇÃO FINAN. RECURSOS MINERAIS | 7.601,08 |
| 1177 CONTRATO REPASSE 777455/12 - M.TURISMO | 28.853,56 |
| 1178 CONTRATO REPASSE 1002266-12/12 - M.M.AMB | 578.341,20 |
| 1179 COBERTURA QUADRA - T.C. PAC204790/2013 | 12.583,69 |
| 1181 CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CIP | 22.477,72 |
| 1182 PROGRAMA PASSE LIVRE ESTUDANTIL | 45.649,07 |
| 1183 PISO BÁSICO VARIÁVEL - SCFV | 41.559,53 |
| 1184 PROGRAMA PROINFÂNCIA - CONSTRUÇÃO CRECHE | 1.548.359,18 |
| 1185 CONSTRUÇÃO ESCOLA FNDE - B. TREZE MAIO | 817.209,99 |
| 1186 CONT. REPASSE 1013047-07/13 - MAPA | 293.057,28 |
| 1187 CONT. REPASSE 1012520-35/2013 - MAPA | 143.250,00 |
| 1188 CONTRATO REPASSE 789382/13 - M.CIDADES | 245.850,00 |
| 1189 CONT. REPASSE 1012404-61/13 - M. TURISMO | 367.970,34 |
| 1190 CARTÃO DEFESA CIVIL | 100.480,13 |
| 1194 CONVÊNIO CORSAN - AQUISIÇÃO CAMINHÕES | 588.910,00 |
| 1196 APOIO A CRECHES - BRASIL CARINHOSO | 17.925,23 |
| 1197 RECONSTRUÇÃO GINÁSIO POLIESPORTIVO | 756.800,00 |
| 4002 ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS - SAÚDE | 13.977,65 |
| 4011 INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA | 23.149,85 |
| 4040 VERÃO COM VIDA/VERÃO NUMA BOA | 5.954,56 |
| 4050 FARMACIA BASICA | 17.184,57 |
| 4080 PACS | 2.780,02 |
| 4112 LABORATÓRIOS REG. DE PRÓTESE DENTÁRIA | 1.994,29 |
| 4160 PRIMEIRA INFANCIA MELHOR | 7,27 |
| 4170 SALVAR | 83.236,24 |
| 4240 REGIAO RESOLVE (Consulta e Exames) | 86.504,06 |
| 4278 AQUISIÇÃO EQUPAMENTOS PARA HOSPITAL | 6.089,57 |
| 4292 AQUISIÇÃO VEÍCULOS SAÚDE | 106.222,97 |
| 4510 PAB FIXO | 21.284,18 |
| 4520 PSF - SAUDE DA FAMILIA | 1.340,54 |
| 4521 PROGRAMA PMAQ | 142.681,47 |
| 4530 PACS - AGENTES DA UNIAO | 15.278,08 |
| 4590 TETO FINANCEIRO | 66.947,69 |
| 4610 LABORATORIO PROTESE DENTARIA | 13.424,65 |
| 4620 SAMU | 115.657,04 |
| 4710 TETO FINANCEIRO DA VIGILANCIA EM SAUDE | 35.327,05 |
| 4760 PISO ATENCAO BASICA EM VISA - PAB VISA | 12.139,36 |
| 4770 FARMACIA BASICA FIXA | 8.086,26 |
| 4841 CAPS I | 154.552,03 |
| 4929 ACADEMIAS DA SAÚDE | 6.970,47 |
| 4930 IMPLANTACAO UNIDADE BASICA DE SAUDE | 148.762,63 |
| 4931 AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS SAÚDE | 32.003,57 |
| 8001 RECURSO EXTRAORCAMENTARIO - LIVRE | 124.452,22 |
| 8002 RECURSO EXTRAORÇAMENTÁRIO - LEGISLATIVO | 6.611,66 |
| Total Geral.....: | 27.610.922,72 |