

ATIVO	Exercício Atual	PASSIVO	Exercício Atual
ATIVO CIRCULANTE	780.208,79	PASSIVO CIRCULANTE	3.196.045,51
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	695.356,10	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A	94.218,83
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	84.852,69	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	2.725.354,45
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	24.097.988,95	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	376.472,23
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	5.106.165,48	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	1.287.245,08
IMOBILIZADO	18.991.823,47	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A	1.016.712,29
		EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	258.072,36
		FORNECEDORES A LONGO PRAZO	12.460,43
		TOTAL DO PASSIVO	4.483.290,59
		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	Exercício Atual
		PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	11.510.921,79
		RESULTADOS ACUMULADOS	8.883.985,36
		RESULTADO DO EXERCÍCIO	4.685.744,89
		RESULTADO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.730.443,45
		AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.467.797,02
		TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	20.394.907,15
TOTAL	24.878.197,74	TOTAL	24.878.197,74

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUATAPARA

Anexo 14 - Balanço Patrimonial

Administração Direta, Indireta e Fundacional

ATIVO FINANCEIRO		Exercício Atual	PASSIVO FINANCEIRO		Exercício Atual
ATIVO		777.208,79	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO		3.196.045,51
ATIVO CIRCULANTE		777.208,79	PASSIVO CIRCULANTE		3.196.045,51
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		695.356,10	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		94.218,83
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		81.852,69	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		2.725.354,45
			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		376.472,23
TOTAL DO ATIVO FINANCEIRO		777.208,79	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		0,00
			RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		728.980,81
			TOTAL DO PASSIVO FINANCEIRO		3.925.026,32
ATIVO PERMANENTE		Exercício Atual	PASSIVO PERMANENTE		Exercício Atual
ATIVO		24.100.988,95	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO		1.287.245,08
ATIVO CIRCULANTE		3.000,00	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE		1.287.245,08
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		3.000,00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO		1.016.712,29
ATIVO NÃO-CIRCULANTE		24.097.988,95	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO		258.072,36
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		5.106.165,48	FORNECEDORES A LONGO PRAZO		12.460,43
IMOBILIZADO		18.991.823,47	TOTAL DO PASSIVO PERMANENTE		1.287.245,08
TOTAL DO ATIVO PERMANENTE		24.100.988,95			
SALDO PATRIMONIAL					19.665.926,34

COMPENSAÇÕES

Saldo dos Atos Potenciais Ativos	Exercício Atual	Saldo dos Atos Potenciais Passivos	Exercício Atual
EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	1.112.906,41	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	57.868,40
EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS	87.087,39	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	7.070.906,46
TOTAL	1.199.993,80	TOTAL	7.128.774,86

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO
Ordinária	154.180,23
Vinculada	-1.137.533,88
EDUCAÇÃO	-402.758,16
EDUCAÇÃO INFANTIL	6.579,91
ENSINO MÉDIO	568,27
GERAL TOTAL	-403.291,60
SAÚDE	-353.176,42
Saude- Remun. de Aplicações Financeiras	14.544,12
TOTAL	-983.353,65

Guatapar, 31/03/2015

SAMIR REDONDO SOUTO
Prefeito MunicipalWELITON FERNANDO VERONEZI
Secretario Mun. de Adm. e FinanasPAULO SERGIO MOURA
CRC-1SP211542/O-5