

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
2 - PODER EXECUTIVO

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	22.429.077,55	20.469.993,67	PASSIVO CIRCULANTE	4.286.313,26	4.159.385,84
Caixa e Equivalentes de Caixa	21.685.852,69	19.740.884,62	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistencias a Pagar a Curto Prazo	3.570.664,54	3.301.307,57
Créditos a Curto Prazo	0,00	0,00	Pessoal a Pagar	3.570.664,54	3.301.307,57
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	0,00	0,00	Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	0,00
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	902,21	902,21	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	383.836,34	539.046,06
Ações	902,21	902,21	Obrigações Fiscais a Curto Prazo	0,00	0,00
Estoques	742.322,65	728.206,84	Provisões a Curto Prazo	0,00	0,00
Ativo não Circulante Mantido para Venda	0,00	0,00	Demais Obrigações a Curto Prazo	331.812,38	319.032,21
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00			
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	70.986.150,81	76.179.095,77	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	3.280.209,53	2.285.584,08
Ativo Realizável a Longo Prazo	1.122.533,49	9.110.508,27	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistencias a Pagar a Longo Prazo	1.910.342,29	2.252.700,84
Créditos a Longo Prazo	1.122.533,49	9.110.508,27	Pessoal a Pagar	1.910.342,29	2.252.700,84
Divida Ativa Tributária	8.680.219,88	7.773.324,53	Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	0,00	0,00
Divida Ativa não Tributária	1.507.893,06	1.337.183,74	Fornecedores a Longo Prazo	1.369.867,24	0,00
(-) Ajustes para Perdas de Créditos a Longo Prazo	-9.065.579,45	0,00	Obrigações Fiscais a Longo Prazo	0,00	0,00
Demais Créditos e Valores a Longo Prazo	0,00	0,00	Provisões a Longo Prazo	0,00	0,00
Investimentos Temporários a Longo Prazo	0,00	0,00	Demais Obrigações a Longo Prazo	0,00	32.883,24
Estoques	0,00	0,00	Resultado Diferido	0,00	0,00
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00			
Investimentos	0,00	0,00			
Participações Permanentes	0,00	0,00			
Propriedades para Investimentos	0,00	0,00			
Investimentos do RPPS de Longo Prazo	0,00	0,00			
Demais Investimentos Permanentes	0,00	0,00			
Imobilizado	69.856.727,32	67.061.697,50			
Bens Móveis	28.049.472,67	26.210.284,47			
Bens Imóveis	49.268.935,51	46.764.190,87			
(-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas	-7.461.680,86	-5.912.777,84			
Intangível	6.890,00	6.890,00			
Softwares	6.890,00	6.890,00			
Diferido	0,00	0,00			
			TOTAL DO PASSIVO	7.566.522,79	6.444.969,92

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
2 - PODER EXECUTIVO

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
			PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
			ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
			Patrimônio Social e Capital Social	24.345.197,35	24.345.197,35
			Resultado Acumulados	61.503.508,22	65.858.922,17
			Resultado do Exercício	-4.355.413,95	4.268.696,55
			Resultado de Exercícios Anteriores	65.858.922,17	61.590.225,62
			TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	85.848.705,57	90.204.119,52
TOTAL	93.415.228,36	96.649.089,44	TOTAL	93.415.228,36	96.649.089,44

ATIVO			PASSIVO		
	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO FINANCEIRO	21.685.852,69	19.740.884,62	PASSIVO FINANCEIRO	10.946.297,43	6.754.611,43
ATIVO PERMANENTE	71.729.375,67	76.908.204,82	PASSIVO PERMANENTE	3.280.209,53	2.285.584,08
SALDO PATRIMONIAL				79.188.721,40	87.608.893,93

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	3.900,00	3.900,00	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	18.880.330,70	13.165.125,77
Outros Atos Potenciais do Ativo	0,00	0,00	Outros Atos Potenciais do Passivo	0,00	0,00

* Balanço Encerrado.

CAJATI, 31 de Dezembro de 2018.

SOLANGE ROSA
DIRETORA DO DEPTº. DE FINANÇAS
CPF 124.967.678-97

LUCIVAL JOSÉ CORDEIRO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF 090.010.278-06