

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
2 - PODER EXECUTIVO
PERÍODO DE 01/01/2020 À 31/12/2020

Usuário: SOLANGE.I
 28/04/21 10:40
 Exercício: 2020
 Página: 1/2

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE			PASSIVO CIRCULANTE		
Caixa e Equivalentes de Caixa	39.542.760,95	19.317.326,92	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistencias a Pagar a Curto Prazo	23.677,35	794.599,55
Créditos a Curto Prazo	777.000,00	376.602,81	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	555.003,68	389.634,63
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	902,21	902,21	Demais Obrigações a Curto Prazo	386.932,31	775.932,51
Estoques	1.197.714,38	845.834,80			
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	80.961.647,03	71.342.417,67	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	1.528.399,37	1.445.005,99
Realizável a Longo Prazo	452.979,78	2.702.952,23	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistencias a Pagar a Longo Prazo	1.036.021,78	1.445.005,99
Imobilizado	80.501.777,25	68.632.575,44	Fornecedores a Longo Prazo	492.377,59	0,00
Intangível	6.890,00	6.890,00			
			TOTAL DO PASSIVO	2.494.012,71	3.405.172,68
			PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
			ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
			EPECIFICAÇÃO	24.345.197,35	24.345.197,35
			Patrimônio Social e Capital Social	24.345.197,35	24.345.197,35
			Resultado Acumulado	95.640.814,51	64.132.714,38
			Resultado do Exercício	29.281.179,27	10.266.656,79
			Resultado de Exercícios Anteriores	64.132.714,38	61.503.508,22
			Ajustes de Exercícios Anteriores	2.226.920,86	-7.637.450,63
			TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	119.986.011,86	88.477.911,73
TOTAL	122.480.024,57	91.883.084,41	TOTAL	122.480.024,57	91.883.084,41
ATIVO	Exercício Atual	Exercício Anterior	PASSIVO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO FINANCIERO	39.542.760,95	19.319.929,73	PASSIVO FINANCIERO	12.083.997,41	7.544.902,32
ATIVO PERMANENTE	82.937.263,62	72.563.154,68	PASSIVO PERMANENTE	1.528.399,37	1.445.005,99
SALDO PATRIMONIAL				108.867.627,79	82.893.176,10

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	Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres	0,00	0,00
Direitos Contratuais	0,00	0,00	Obrigações Contratuais	32.984.834,15	21.243.401,36
Outros Atos Potenciais do Ativo	0,00	0,00	Outros Atos Potenciais do Passivo	0,00	0,00

* Balanço Encerrado.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
2 - PODER EXECUTIVO
PERÍODO DE 01/01/2020 À 31/12/2020

Usuário: SOLANGE.I
28/04/21 10:40
Exercício: 2020
Página: 2/2

CAJATI, 31 de Dezembro de 2020.

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

DIRNEY DE PONTES
PREFEITO MUNICIPAL
CPF 262.946.608-66