

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

4R Sistemas

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL - GERAL

Página: 1/1

ATIVO		PASSIVO			
TÍTULOS	VALOR	TÍTULOS	VALOR		
ATIVO		PASSIVO			
DISPONÍVEL		DÍVIDA FLUTUANTE			
DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL		Restos a Pagar	4.881.010,37		
Caixa		Contas a Pagar não processados no Período			
Bancos c/ Movimento	7.651.130,31	Serviço de Dívida a Pagar			
Aplicações Financeiras	7.651.130,31	Depósitos	430.103,42	5.311.113,79	
REALIZÁVEL - ANEXO Nº14-A	11.260,36	EXIGÍVEL - ANEXO Nº14-A			
DIVERSOS - ANEXO Nº14-A		DIVERSOS - ANEXO Nº14-A			5.311.113,79
	7.662.390,67				
ATIVO PERMANENTE		PASSIVO PERMANENTE			
BENS MÓVEIS- ANEXO Nº14-B	16.538.960,52	DÍVIDA FUNDADA INTERNA			
BENS IMÓVEIS- ANEXO Nº14-B	3.421.032,62	Em Títulos - Anexo nº14-B			
CRÉDITOS- ANEXO Nº14-B	3.441.682,95	Por Contratos - Anexo nº14-B	234.422,19		
VALORES- ANEXO Nº14-B	902,21	Outras	250.104,98	484.527,17	
DEPRE., AMORT., EXAUSTÕES - ANEXO Nº14-B	-141.407,12	DÍVIDA FUNDADA EXTERNA			
DIFERIDO - ANEXO Nº14-B		Em Títulos - Anexo nº14-B			
	23.261.171,18	Por Contratos - Anexo nº14-B			
		DIVERSOS			
		Depósitos Exigíveis a Longo Prazo - Anexo nº 14B			
		Obrigações Legais e Tributáveis - Anexo nº 14B			
		Obrigações a Pagar - Anexo nº 14B			
		Outros Valores Pendentes - Anexo nº 14B			
		Provisões Matemáticas Previdenciárias - Anexo nº 14B			
		RESULT. DE EXERCÍCIOS FUTUROS - ANEXO 14B			484.527,17
SOMA DO ATIVO REAL LÍQUIDO	30.923.561,85	SOMA DO PASSIVO REAL			5.795.640,96
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
Passivo Real a Descoberto		Ativo Real Líquido			25.127.920,89
ATIVO COMPENSADO		PASSIVO COMPENSADO			
RESPONS. POR VALORES, TÍTULOS E BENS-ANEXO 14D	20.417,50	RESPONS. POR VALORES, TÍTULOS E BENS-ANEXO 14D	20.417,50		
GARANTIAS - ANEXO 14D		VALORES EM GARANTIA - ANEXO 14D			
DIREITOS E OBRIGAÇÕES CONVENIADAS - ANEXO 14D	1.233.785,73	DIREITOS E OBRIGAÇÕES CONVENIADOS - ANEXO 14D	1.233.785,73		
DIREITOS E OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - ANEXO 14D	13.723.364,04	DIREITOS E OBRIGAÇÕES CONTRATADOS - ANEXO 14D	13.723.364,04		
OUTRAS COMPENSAÇÕES		COMPENSAÇÕES DIVERSAS - ANEXO 14D	1.222.984,72	16.200.551,99	
	14.977.567,27				
TOTAL	45.901.129,12	TOTAL			47.124.113,84

* Balanço Encerrado.

CAJATI, 31 de Dezembro de 2012.

LUIZ HENRIQUE KOGA
PREFEITO
CPF 087.424.528-13

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