

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL
DIVERSAS CONTAS DO BALANCETE FINANCEIRO
2 - PODER EXECUTIVO

Usuário: SOLANGE

24/02/15 14:39

Exercício: 2014

Página: 1/1

Discriminação	Movimento do Período		Resultado do Período	
	Débito	Crédito	Receita	Despesa
ATIVO CIRCULANTE	11.979.105,43	11.457.780,15	194.823,91	716.149,19
Créditos a Curto Prazo	11.668.971,82	10.952.822,63	0,00	716.149,19
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	240.417,71	242.005,27	1.587,56	0,00
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0,00	0,00	0,00	0,00
Estoque	69.715,90	262.952,25	193.236,35	0,00
Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente	0,00	0,00	0,00	0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE	13.609.921,89	1.113.056,84	0,00	12.496.865,05
Créditos a Longo Prazo	58.652,43	58.652,43	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00
Imobilizado	13.551.269,46	1.054.404,41	0,00	12.496.865,05
Intangível	0,00	0,00	0,00	0,00
PASSIVO CIRCULANTE	86.177.680,33	81.355.329,67	58.787,44	4.881.138,10
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistencias	42.886.585,12	42.945.372,56	58.787,44	0,00
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	0,00	0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar	43.212.434,20	38.331.296,10	0,00	4.881.138,10
Obrigações Fiscais de Curto Prazo	0,00	0,00	0,00	0,00
Provisões de curto Prazo	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Obrigações a Curto Prazo	78.661,01	78.661,01	0,00	0,00
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	727.501,98	265.818,33	32.883,24	494.566,89
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistencias	727.501,98	232.935,09	0,00	494.566,89
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	0,00	0,00	0,00	0,00
Fornecedores a Longo Prazo	0,00	0,00	0,00	0,00
Obrigações Fiscais a Longo Prazo	0,00	0,00	0,00	0,00
Provisões	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Obrigações a Longo Prazo	0,00	32.883,24	32.883,24	0,00
Variação Patrimonial Aumentativa Diferida	0,00	0,00	0,00	0,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	12.166.969,75	12.185.217,58	18.247,83	0,00
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-14.925.679,77	2.590.458,36	17.516.138,13	0,00
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	11.493.273,88	12.279.138,97	785.865,09	0,00
TOTAL	121.228.773,49	121.246.799,90	18.606.745,64	18.588.719,23

CAJATI, 31 de Dezembro de 2014.