

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

Usuário: SOLANGE  
 24/02/15 14:40  
 Exercício: 2014  
 Página: 1/4

| ATIVO   |                      |                      | PASSIVO  |                     |                     |
|---|----------------------|----------------------|--|---------------------|---------------------|
| ESPECIFICAÇÃO   | Exercício Atual      | Exercício Anterior   | ESPECIFICAÇÃO  | Exercício Atual     | Exercício Anterior  |
| <b>ATIVO CIRCULANTE</b>                                     | <b>8.996.460,46</b>  | <b>10.994.948,84</b> | <b>PASSIVO CIRCULANTE</b>  | <b>1.599.148,66</b> | <b>1.485.795,64</b> |
| <b>Caixa e Equivalentes de Caixa</b>                        | <b>8.198.930,87</b>  | <b>10.002.595,34</b> |  |                     |                     |
| <b>Créditos a Curto Prazo</b>                               | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistencias a Pagar a Curto Prazo</b> | <b>836.065,79</b>   | <b>747.084,69</b>   |
| Clientes  | 0,00                 | 0,00                 | Pessoal a Pagar  | 836.065,79          | 747.084,69          |
| Crédito Tributário a Receber                                | 0,00                 | 0,00                 | Benefícios Previdenciários a Pagar   | 0,00                | 0,00                |
| Dívida Ativa Tributária                                     | 0,00                 | 0,00                 | Benefícios Assistenciais a Pagar   | 0,00                | 0,00                |
| Dívida Ativa não Tributária - Clientes                      | 0,00                 | 0,00                 | Encargos Sociais a Pagar   | 0,00                | 0,00                |
| Créditos de Transferência a Receber                         | 0,00                 | 0,00                 |  |                     |                     |
| Empréstimos e Financiamentos Concedidos                     | 0,00                 | 0,00                 |  |                     |                     |
| (-) Ajustes para Perdas de Créditos a Curto Prazo           | 0,00                 | 0,00                 |  |                     |                     |
| <b>Demais Créditos e Valores a Curto Prazo</b>              | <b>11.731,06</b>     | <b>13.318,62</b>     | <b>Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo</b>                                    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| Adiantamentos Concedidos a Pessoal e a Terceiros            | 0,00                 | 0,00                 | Empréstimos  | 0,00                | 0,00                |
| Tributos a Recuperar/Compensar                              | 0,00                 | 0,00                 | Financiamentos   | 0,00                | 0,00                |
| Outros Créditos e Valores a Curto Prazo                     | 11.731,06            | 13.318,62            | Juros e Encargos   | 0,00                | 0,00                |
| (-) Ajuste para Perdas                                      | 0,00                 | 0,00                 | (-) Encargos Financeiros a Apropriar   | 0,00                | 0,00                |
| <b>Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo</b> | <b>902,21</b>        | <b>902,21</b>        | <b>Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo</b>                                   | <b>368.593,93</b>   | <b>272.803,89</b>   |
| Titulos a Valores Mobiliários                               | 0,00                 | 0,00                 | <b>Obrigações Fiscais a Curto Prazo</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| Ações   | 902,21               | 902,21               | <b>Provisões a Curto Prazo</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| Bônus   | 0,00                 | 0,00                 | <b>Demais Obrigações a Curto Prazo</b>   | <b>394.488,94</b>   | <b>465.907,06</b>   |
| Titulos e Valores Mobiliários do RPPS                       | 0,00                 | 0,00                 |  |                     |                     |
| Outros Titulos e Valores                                    | 0,00                 | 0,00                 |  |                     |                     |
| (-) Ajuste para Perdas                                      | 0,00                 | 0,00                 |  |                     |                     |
| <b>Estoques</b>   | <b>784.896,32</b>    | <b>978.132,67</b>    |  |                     |                     |
| <b>VPD Pagas Antecipadamente</b>                            | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |  |                     |                     |
| <b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>                                 | <b>44.143.561,57</b> | <b>28.600.182,30</b> | <b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>  | <b>265.818,33</b>   | <b>727.501,98</b>   |
| <b>Ativo Realizável a Longo Prazo</b>                       | <b>6.179.997,69</b>  | <b>3.086.511,49</b>  |  |                     |                     |
| <b>Créditos a Longo Prazo</b>                               | <b>6.179.997,69</b>  | <b>3.086.511,49</b>  | <b>Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistencias a Pagar a Longo Prazo</b> | <b>232.935,09</b>   | <b>727.501,98</b>   |
| Clientes  | 0,00                 | 0,00                 | Pessoal a Pagar  | 232.935,09          | 727.501,98          |
| Crédito Tributário a Receber                                | 0,00                 | 0,00                 | Benefícios Previdenciários a Pagar   | 0,00                | 0,00                |
| Dívida Ativa Tributária                                     | 6.179.997,69         | 3.086.511,49         | Benefícios Assistenciais a Pagar   | 0,00                | 0,00                |
| Dívida Ativa não Tributária - Clientes                      | 0,00                 | 0,00                 | Encargos Sociais a Pagar   | 0,00                | 0,00                |
| Empréstimos e Financiamentos Concedidos                     | 0,00                 | 0,00                 |  |                     |                     |
| (-) Ajustes para Perdas de Créditos a Longo Prazo           | 0,00                 | 0,00                 |  |                     |                     |
| <b>Demais Créditos e Valores a Longo Prazo</b>              | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo</b>                                    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| Adiantamentos Concedidos a Pessoal e a Terceiros            | 0,00                 | 0,00                 | Empréstimos  | 0,00                | 0,00                |
| Tributos a Recuperar/Compensar                              | 0,00                 | 0,00                 | Financiamentos   | 0,00                | 0,00                |
| Outros Créditos e Valores a Longo Prazo                     | 0,00                 | 0,00                 | Juros e Encargos   | 0,00                | 0,00                |
| (-) Ajuste para Perdas                                      | 0,00                 | 0,00                 | (-) Encargos Financeiros a Apropriar   | 0,00                | 0,00                |
| <b>Investimentos Temporários a Longo Prazo</b>              | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>Fornecedores a Longo Prazo</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| Titulos e Valores Mobiliários                               | 0,00                 | 0,00                 | <b>Obrigações Fiscais a Longo Prazo</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| Ações   | 0,00                 | 0,00                 | <b>Provisões a Longo Prazo</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |

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

Usuário: SOLANGE  
 24/02/15 14:40  
 Exercício: 2014  
 Página: 2/4

| ATIVO   |                      |                      | PASSIVO                         |                     |                     |
|---|----------------------|----------------------|---------------------------------|---------------------|---------------------|
| ESPECIFICAÇÃO   | Exercício Atual      | Exercício Anterior   | ESPECIFICAÇÃO                   | Exercício Atual     | Exercício Anterior  |
| Títulos e Valores Mobiliários do RPPS                           | 0,00                 | 0,00                 | Demais Obrigações a Longo Prazo | 32.883,24           | 0,00                |
| Outros Títulos e Valores  | 0,00                 | 0,00                 | Resultado Diferido              | 0,00                | 0,00                |
| (-) Ajuste para Perdas  | 0,00                 | 0,00                 |                                 |                     |                     |
| <b>Estoques</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |                                 |                     |                     |
| <b>VPD Pagas Antecipadamente</b>                                | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |                                 |                     |                     |
| <b>Investimentos</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |                                 |                     |                     |
| <b>Participações Permanentes</b>                                | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |                                 |                     |                     |
| Participações Avaliadas pelo Método de Equivalência Patrimonial | 0,00                 | 0,00                 |                                 |                     |                     |
| Participações Avaliadas pelo Método de Custo                    | 0,00                 | 0,00                 |                                 |                     |                     |
| (-) Redução ao Valor Recuperável                                | 0,00                 | 0,00                 |                                 |                     |                     |
| <b>Propriedades para Investimentos</b>                          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |                                 |                     |                     |
| Terrenos e Imóveis para Futuras Instalações                     | 0,00                 | 0,00                 |                                 |                     |                     |
| Bens Imóveis não Destinados a Uso                               | 0,00                 | 0,00                 |                                 |                     |                     |
| (-) Depreciação Acumulada                                       | 0,00                 | 0,00                 |                                 |                     |                     |
| (-) Redução ao Valor Recuperável                                | 0,00                 | 0,00                 |                                 |                     |                     |
| <b>Investimentos do RPPS de Longo Prazo</b>                     | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |                                 |                     |                     |
| Títulos e Valores Mobiliários                                   | 0,00                 | 0,00                 |                                 |                     |                     |
| Aplicações em Segmento de Imóveis                               | 0,00                 | 0,00                 |                                 |                     |                     |
| (-) Redução ao Valor Recuperável                                | 0,00                 | 0,00                 |                                 |                     |                     |
| <b>Demais Investimentos Permanentes</b>                         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |                                 |                     |                     |
| <b>Imobilizado</b>  | <b>37.956.673,88</b> | <b>25.506.780,81</b> |                                 |                     |                     |
| Bens Móveis   | 21.175.370,38        | 17.681.115,42        |                                 |                     |                     |
| Bens Imóveis  | 16.921.298,65        | 7.967.072,51         |                                 |                     |                     |
| (-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas              | -139.995,15          | -141.407,12          |                                 |                     |                     |
| (-) Redução ao Valor Recuperável                                | 0,00                 | 0,00                 |                                 |                     |                     |
| <b>Intangível</b>   | <b>6.890,00</b>      | <b>6.890,00</b>      |                                 |                     |                     |
| Softwares   | 6.890,00             | 6.890,00             |                                 |                     |                     |
| Marcas, Direitos e Patentes, Industriais                        | 0,00                 | 0,00                 |                                 |                     |                     |
| Direito de Uso de Imóveis                                       | 0,00                 | 0,00                 |                                 |                     |                     |
| (-) Amortização Acumulada                                       | 0,00                 | 0,00                 |                                 |                     |                     |
| (-) Redução ao Valor Recuperável                                | 0,00                 | 0,00                 |                                 |                     |                     |
|   |                      |                      | <b>TOTAL DO PASSIVO</b>         | <b>1.864.966,99</b> | <b>2.213.297,62</b> |

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

Usuário: SOLANGE  
24/02/15 14:40  
Exercício: 2014  
Página: 3/4

|              |                      |                      | PATRIMÔNIO LÍQUIDO                           |                      |                      |
|--------------|----------------------|----------------------|--|----------------------|----------------------|
|              |                      |                      | ESPECIFICAÇÃO                                | Exercício Atual      | Exercício Anterior   |
|              |                      |                      | Patrimônio Social e Capital Social           | 24.345.197,35        | 24.345.197,35        |
|              |                      |                      | Adiantamentos para Futuro Aumento de Capital | 0,00                 | 0,00                 |
|              |                      |                      | Reservas de Capital                          | 0,00                 | 0,00                 |
|              |                      |                      | Ajustes de Avaliação Patrimonial             | 0,00                 | 0,00                 |
|              |                      |                      | Reserva de Lucros                            | 0,00                 | 0,00                 |
|              |                      |                      | Demais Reservas                              | 0,00                 | 0,00                 |
|              |                      |                      | <b>Resultado Acumulados</b>                  | <b>26.929.857,69</b> | <b>13.036.636,17</b> |
|              |                      |                      | Resultado do Exercício                       | 13.874.973,69        | 12.084.010,90        |
|              |                      |                      | Resultado de Exercícios Anteriores           | 12.084.010,90        | 0,00                 |
|              |                      |                      | Ajustes de Exercícios Anteriores             | 970.873,10           | 952.625,27           |
|              |                      |                      | (-) Ações/Cotas em Tesouraria                | 0,00                 | 0,00                 |
|              |                      |                      | <b>TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>           | <b>51.275.055,04</b> | <b>37.381.833,52</b> |
| <b>TOTAL</b> | <b>53.140.022,03</b> | <b>39.595.131,14</b> | <b>TOTAL</b>                                 | <b>53.140.022,03</b> | <b>39.595.131,14</b> |

| ATIVO                    | Exercício Atual | Exercício Anterior | PASSIVO            | Exercício Atual      | Exercício Anterior   |
|--------------------------|-----------------|--------------------|--------------------|----------------------|----------------------|
| ATIVO FINANCEIRO         | 8.210.661,93    | 10.015.913,96      | PASSIVO FINANCEIRO | 11.050.722,05        | 6.551.219,98         |
| ATIVO PERMANENTE         | 44.929.360,10   | 29.579.217,18      | PASSIVO PERMANENTE | 265.818,33           | 727.501,98           |
| <b>SALDO PATRIMONIAL</b> |                 |                    |                    | <b>41.823.481,65</b> | <b>32.316.409,18</b> |

**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                 | 0,00            | 0,00               | Garantias e Contragarantias Concedidas                  | 3.900,00        | 3.900,00           |
| 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                                  | 15.841.798,51   | 15.282.332,57      |
| 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 2014.

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

Usuário: SOLANGE  
24/02/15 14:40  
Exercício: 2014  
Página: 4/4

LUIZ HENRIQUE KOGA  
PREFEITO  
CPF 087.424.528-13

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