

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

Usuário: SOLANGE
 22/04/16 09:48
 Exercício: 2015
 Página: 1/4

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	27.684.580,40	8.996.460,46	PASSIVO CIRCULANTE	1.739.376,44	1.599.148,66
Caixa e Equivalentes de Caixa	26.878.919,55	8.198.930,87			
Créditos a Curto Prazo	0,00	0,00	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistencias a Pagar a Curto Prazo	890.110,38	836.065,79
Crédito Tributário a Receber	0,00	0,00	Pessoal a Pagar	890.110,38	836.065,79
Clientes	0,00	0,00	Benefícios Previdenciários a Pagar	0,00	0,00
Créditos de Transferências a Receber	0,00	0,00	Benefícios Assistenciais a Pagar	0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00	Encargos Sociais a Pagar	0,00	0,00
Dívida Ativa Tributária	0,00	0,00			
Dívida Ativa Não Tributária	0,00	0,00			
(-) Ajustes para Perdas de Créditos a Curto Prazo	0,00	0,00			
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	8.205,68	11.731,06	Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	0,00
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	8.205,68	11.731,06	Juros e Encargos	0,00	0,00
(-) Ajuste para Perdas	0,00	0,00	(-) Encargos Financeiros a Apropriar	0,00	0,00
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	902,21	902,21	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	522.229,25	368.593,93
Titulos a Valores Mobiliários	0,00	0,00	Obrigações Fiscais a Curto Prazo	0,00	0,00
Ações	902,21	902,21	Provisões a Curto Prazo	0,00	0,00
Bônus	0,00	0,00	Demais Obrigações a Curto Prazo	327.036,81	394.488,94
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			
Estoques	796.552,96	784.896,32			
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00			
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	53.631.791,28	44.143.561,57	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	393.613,04	265.818,33
Ativo Realizável a Longo Prazo	6.932.344,43	6.179.997,69			
Créditos a Longo Prazo	6.932.344,43	6.179.997,69	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistencias a Pagar a Longo Prazo	360.729,80	232.935,09
Crédito Tributário a Receber	0,00	0,00	Pessoal a Pagar	360.729,80	232.935,09
Clientes	0,00	0,00	Benefícios Previdenciários a Pagar	0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00	Benefícios Assistenciais a Pagar	0,00	0,00
Dívida Ativa Tributária	6.932.344,43	6.179.997,69	Encargos Sociais a Pagar	0,00	0,00
Dívida Ativa não Tributária	0,00	0,00			
(-) Ajustes para Perdas de Créditos a Longo Prazo	0,00	0,00			
Demais Créditos e Valores a Longo Prazo	0,00	0,00	Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	0,00	0,00
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
Investimentos Temporários a Longo Prazo	0,00	0,00	Fornecedores a Longo Prazo	0,00	0,00
Titulos e Valores Mobiliários	0,00	0,00	Obrigações Fiscais a Longo Prazo	0,00	0,00
Aplicações Temporárias em Metais Preciosos	0,00	0,00	Provisões a Longo Prazo	0,00	0,00

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

Usuário: SOLANGE
22/04/16 09:48
Exercício: 2015
Página: 2/4

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Aplicação e Segmento de Imóveis	0,00	0,00	Demais Obrigações a Longo Prazo	32.883,24	32.883,24
(-) Ajuste para Perdas	0,00	0,00	Resultado Diferido	0,00	0,00
Estoques	0,00	0,00			
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00			
Investimentos	0,00	0,00			
Participações Permanentes	0,00	0,00			
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			
Propriedades para Investimentos	0,00	0,00			
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			
Investimentos do RPPS de Longo Prazo	0,00	0,00			
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			
Demais Investimentos Permanentes	0,00	0,00			
Imobilizado	46.692.556,85	37.956.673,88			
Bens Móveis	23.622.294,43	21.175.370,38			
Bens Imóveis	23.212.224,13	16.921.298,65			
(-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas	-141.961,71	-139.995,15			
(-) Redução ao Valor Recuperável	0,00	0,00			
Intangível	6.890,00	6.890,00			
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			
Diferido	0,00	0,00			
			TOTAL DO PASSIVO	2.132.989,48	1.864.966,99

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

Usuário: SOLANGE
 22/04/16 09:48
 Exercício: 2015
 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
			Resultado Acumulados	59.227.543,19	29.593.547,93
			Resultado do Exercício	29.668.992,78	16.538.663,93
			Resultado de Exercícios Anteriores	28.622.674,83	12.084.010,90
			Ajustes de Exercícios Anteriores	935.875,58	970.873,10
			(-) Ações/Cotas em Tesouraria	0,00	0,00
			TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	83.572.740,54	53.938.745,28
TOTAL	81.316.371,68	53.140.022,03	TOTAL	85.705.730,02	55.803.712,27

ATIVO	Exercício Atual	Exercício Anterior	PASSIVO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO FINANCEIRO	26.887.125,23	8.210.661,93	PASSIVO FINANCEIRO	9.445.148,58	11.050.722,05
ATIVO PERMANENTE	54.429.246,45	44.929.360,10	PASSIVO PERMANENTE	393.613,04	265.818,33
SALDO PATRIMONIAL				67.088.251,72	39.159.791,41

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	22.703.364,51	15.841.798,51
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

Usuário: SOLANGE
22/04/16 09:48
Exercício: 2015
Página: 4/4

CAJATI, 31 de Dezembro de 2015.

LUIZ HENRIQUE KOGA
PREFEITO
CPF 087.424.528-13

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