

CN-SIFPM		MUNICIPIO DE CACAPAVA PREFEITURA MUNICIPAL Anexo 14 - Balanco Patrimonial Periodo de Referencia: JANEIRO/2015 A DEZEMBRO/2015				CONAM	
				Pagina 1			
ATIVO	Exercicio Atual	Exercicio Anterior	PASSIVO	Exercicio Atual	Exercicio Anterior		
ATIVO CIRCULANTE	23.401.327,84	27.551.924,63	PASSIVO CIRCULANTE	9.764.620,78	7.759.183,93		
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	12.670.704,48	20.885.322,77	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTE	3.244.462,60	3.309.618,89		
CREDITOS A CURTO PRAZO	449.530,99	0,00	pessoal a pagar	1.405.976,61	1.558.954,28		
creditos tributarios a receber	449.530,99	0,00	encargos sociais a pagar	1.838.485,99	1.750.664,61		
DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	1.518.427,31	976.396,65	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	4.783.132,14	2.827.921,98		
outros creditos a receber e valores a curto prazo	1.518.427,31	976.396,65	fornecedores e contas a pagar nacionais a curto pr	4.783.132,14	2.827.921,98		
ESTOQUES	8.762.665,06	5.690.205,21	OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO	154.429,08	133.714,90		
almoxarifado	8.762.665,06	5.690.205,21	obrigacoes fiscais a curto prazo com a uniao	154.429,08	133.714,90		
			DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	1.582.596,96	1.487.928,16		
			valores restituiveis	1.577.892,96	1.372.833,52		
			outras obrigacoes a curto prazo	4.704,00	115.094,64		
ATIVO NAO-CIRCULANTE	121.313.460,81	133.011.888,37	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	6.686.480,59	8.695.962,97		
ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	76.910.840,49	93.064.409,38	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTE	1.009.220,01	3.345.859,54		
creditos a longo prazo	76.908.538,87	93.062.107,76	pessoal a pagar	1.009.220,01	3.101.823,48		
divida ativa tributaria	69.551.602,84	56.640.768,72	beneficios previdenciarios a pagar	0,00	244.036,06		
divida ativa nao tributaria	38.306.908,35	36.421.339,04					
(-) ajuste de perdas de creditos a longo prazo	-30.949.972,32	0,00	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	3.453.067,82	3.640.084,42		
investimentos e aplicacoes temporarias a longo pra	2.301,62	2.301,62					
titulos e valores mobiliarios	2.301,62	2.301,62	emprestimos a longo prazo - interno	3.453.067,82	3.640.084,42		
acoes	0,14	0,14					
outros titulos e valores mobiliarios	2.301,48	2.301,48	DEMAIS OBRIGACOES A LONGO PRAZO	2.224.192,76	1.710.019,01		
IMOBILIZADO	44.402.620,32	39.947.478,99	outras obrigacoes a longo prazo	2.224.192,76	1.710.019,01		
bens moveis	19.882.383,94	18.511.261,20					
bens imoveis	24.520.236,38	21.436.217,79					
			TOTAL DO PASSIVO	16.451.101,37	16.455.146,90		
			PATRIMONIO LIQUIDO				
			ESPECIFICACAO	Exercicio Atual	Exercicio Anterior		
			RESULTADOS ACUMULADOS	128.263.687,28	144.108.666,10		
			resultado do exercicio	-15.844.978,82	87.379.174,36		
			resultado de exercicios anteriores	144.108.666,10	56.729.491,74		
			TOTAL DO PATRIMONIO LIQUIDO	128.263.687,28	144.108.666,10		
TOTAL	144.714.788,65	160.563.813,00	TOTAL	144.714.788,65	160.563.813,00		

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 15 de MARCO de 2016, as 11h05.

MUNICIPIO DE CACAPAVA						CONAM
PREFEITURA MUNICIPAL						
Anexo 14 - Balanco Patrimonial						
Periodo de Referencia: JANEIRO/2015 A DEZEMBRO/2015						Pagina 2
ATIVO	Exercicio Atual	Exercicio Anterior	PASSIVO	Exercicio Atual	Exercicio Anterior	
ATIVO FINANCEIRO	14.189.131,79	21.311.714,37	PASSIVO FINANCEIRO	15.550.862,27	16.234.346,75	
ATIVO PERMANENTE	130.525.656,86	139.252.098,63	PASSIVO PERMANENTE	6.686.480,59	8.695.962,97	
SALDO PATRIMONIAL				122.477.445,79	135.633.503,28	
QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSACAO			QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSACAO			
Atos Potenciais Ativos	Exercicio Atual	Exercicio Anterior	Atos Potencias Passivos	Exercicio Atual	Exercicio Anterior	
garantias e contragarantias recebidas	3.449.051,04	2.734.642,98	obrigacoes contratuais	208.172.336,43	208.654.165,88	

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 15 de MARCO de 2016, as 11h05.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CACAPAVA, 31 de DEZEMBRO de 2015

HENRIQUE LOURIVALDO RINCO OLIVEIRA
 PREFEITO MUNICIPAL
 CPF-514.585.946-53

JOAO BATISTA DE ALVARENGA
 SECRETARIO DE FINANÇAS
 CPF-741.142.718-72

ROGERIA MOTTA ALVARENGA DE SOUZA
 CHEFE DA DIVISAO DE CONTABILIDADE
 CRC-1SP-239130/O-6