

MUNICIPIO DE CACAPAVA
PREFEITURA MUNICIPAL
Anexo 14 - Balanco Patrimonial
Periodo de Referencia: JANEIRO/2016 A DEZEMBRO/2016

Pagina 1

ATIVO	Exercicio Atual	Exercicio Anterior	PASSIVO	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
ATIVO CIRCULANTE	33.534.753,04	23.401.327,84	PASSIVO CIRCULANTE	11.899.674,41	9.764.620,78
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	14.445.372,11	12.670.704,48	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTE	5.648.422,19	3.244.462,60
CREDITOS A CURTO PRAZO	11.562.022,75	449.530,99	pessoal a pagar	1.388.521,31	1.405.976,61
creditos tributarios a receber	10.593.122,57	449.530,99	encargos sociais a pagar	4.259.900,88	1.838.485,99
clientes	968.900,18	0,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	3.480.259,16	4.783.132,14
DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	1.014.176,70	1.518.427,31	fornecedores e contas a pagar nacionais a curto pr	3.480.259,16	4.783.132,14
outros creditos a receber e valores a curto prazo	1.014.176,70	1.518.427,31	OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO	147.662,15	154.429,08
ESTOQUES	6.513.181,48	8.762.665,06	obrigacoes fiscais a curto prazo com a uniao	147.662,15	154.429,08
almoxarifado	6.513.181,48	8.762.665,06	DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	2.623.330,91	1.582.596,96
			valores restituiveis	2.488.899,38	1.577.892,96
			outras obrigacoes a curto prazo	134.431,53	4.704,00
ATIVO NAO-CIRCULANTE	147.711.636,90	121.313.460,81	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	25.010.848,66	6.686.480,59
ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	99.685.032,14	76.910.840,49	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTE	1.204.145,82	1.009.220,01
creditos a longo prazo	99.682.730,52	76.908.538,87	pessoal a pagar	1.204.145,82	1.009.220,01
divida ativa tributaria	81.104.127,90	69.551.602,84	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	3.233.411,30	3.453.067,82
divida ativa nao tributaria	50.050.282,18	38.306.908,35	emprestimos a longo prazo - interno	3.233.411,30	3.453.067,82
(-) ajuste de perdas de creditos a longo prazo	-31.471.679,56	-30.949.972,32	DEMAIS OBRIGACOES A LONGO PRAZO	20.573.291,54	2.224.192,76
investimentos e aplicacoes temporarias a longo pra	2.301,62	2.301,62	outras obrigacoes a longo prazo	20.573.291,54	2.224.192,76
titulos e valores mobiliarios	2.301,62	2.301,62			
acoes	0,14	0,14			
outros titulos e valores mobiliarios	2.301,48	2.301,48			
IMOBILIZADO	48.026.604,76	44.402.620,32			
bens moveis	20.400.543,94	19.882.383,94			
bens imoveis	27.626.060,82	24.520.236,38			
			TOTAL DO PASSIVO	36.910.523,07	16.451.101,37
			PATRIMONIO LIQUIDO		
			ESPECIFICACAO	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
			RESULTADOS ACUMULADOS	144.335.866,87	128.263.687,28
			resultado do exercicio	16.072.179,59	-15.844.978,82
			resultado de exercicios anteriores	128.263.687,28	144.108.666,10
			TOTAL DO PATRIMONIO LIQUIDO	144.335.866,87	128.263.687,28
TOTAL	181.246.389,94	144.714.788,65	TOTAL	181.246.389,94	144.714.788,65

MUNICIPIO DE CACAPAVA
 PREFEITURA MUNICIPAL
 Anexo 14 - Balanco Patrimonial
 Período de Referência: JANEIRO/2016 A DEZEMBRO/2016

Pagina 2

ATIVO	Exercício Atual		Exercício Anterior		PASSIVO	Exercício Atual		Exercício Anterior			
ATIVO FINANCEIRO	15.459.548,81		14.189.131,79		PASSIVO FINANCEIRO	16.305.885,83		15.550.862,27			
ATIVO PERMANENTE	165.786.841,13		130.525.656,86		PASSIVO PERMANENTE	25.010.848,66		6.686.480,59			
SALDO PATRIMONIAL						139.929.655,45		122.477.445,79			
QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO			QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO			QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO			QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO		
Atos Potenciais Ativos			Atos Potenciais Passivos			Atos Potenciais Ativos			Atos Potenciais Passivos		
garantias e contragarantias recebidas			obrigações contratuais			garantias e contragarantias recebidas			obrigações contratuais		
	3.417.840,14		3.449.051,04			200.825.811,73		208.172.336,43			

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Finanças Públicas Municipais - CN-SIFPM, em 16 de MARÇO de 2017, às 09h42.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CACAPAVA, 31 de DEZEMBRO de 2016

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 DIVISÃO DE CONTABILIDADE
 CRC-1SP-239130/0-6