



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATIGUÁ
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2014

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL (Audesp - PCASP) - GERAL

Página: 1/2

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	3.299.487,21	3.347.033,84	PASSIVO CIRCULANTE	1.289.784,95	368.740,45
Caixa e Equivalentes de Caixa	3.004.428,13	2.396.589,33	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistencias a Pagar a Curto Prazo	249.742,67	55.809,54
Créditos a Curto Prazo	0,00	0,00	Pessoal a Pagar	249.742,67	55.809,54
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	295.059,08	207.418,90	Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	0,00
Outros Créditos e Valores a Curto Prazo	295.059,08	207.418,90	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	881.989,92	205.523,25
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0,00	0,00	Obrigações Fiscais a Curto Prazo	0,00	0,00
Estoques	0,00	743.025,61	Provisões a Curto Prazo	0,00	0,00
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00	Demais Obrigações a Curto Prazo	158.052,36	107.407,66
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	7.031.637,95	6.654.909,96	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	940.960,20	1.037.739,71
Ativo Realizável a Longo Prazo	1.134.038,46	957.586,17	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistencias a Pagar a Longo Prazo	171.010,59	267.790,10
Créditos a Longo Prazo	1.109.036,70	932.584,41	Encargos Sociais a Pagar	171.010,59	267.790,10
Dívida Ativa Tributária	1.109.036,70	932.584,41	Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	0,00	0,00
Demais Créditos e Valores a Longo Prazo	0,00	0,00	Fornecedores a Longo Prazo	769.949,61	769.949,61
Investimentos Temporários a Longo Prazo	25.001,76	25.001,76	Obrigações Fiscais a Longo Prazo	0,00	0,00
Títulos e Valores Mobiliários do RPPS	25.001,76	25.001,76	Provisões a Longo Prazo	0,00	0,00
Estoques	0,00	0,00	Demais Obrigações a Longo Prazo	0,00	0,00
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00	Resultado Diferido	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00			
Participações Permanentes	0,00	0,00			
Propriedades para Investimentos	0,00	0,00			
Investimentos do RPPS de Longo Prazo	0,00	0,00			
Demais Investimentos Permanentes	0,00	0,00			
Imobilizado	5.897.599,49	5.697.323,79			
Bens Móveis	4.341.424,07	4.142.948,37			
Bens Imóveis	1.556.175,42	1.554.375,42			
Intangível	0,00	0,00			
			TOTAL DO PASSIVO	2.230.745,15	1.406.480,16

PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Patrimônio Social e Capital Social	6.001.751,05	6.001.751,05
Resultado Acumulados	2.098.628,96	2.593.712,59
Resultado do Exercício	-667.129,61	2.593.712,59



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATIGUÁ
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL (Audesp - PCASP) - GERAL

Exercício: 2014

Página: 2/2

			Resultado de Exercícios Anteriores	2.593.712,59	0,00
			Ajustes de Exercícios Anteriores	172.045,98	0,00
			TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	8.100.380,01	8.595.463,64
TOTAL	10.331.125,16	10.001.943,80	TOTAL	10.331.125,16	10.001.943,80

ATIVO	Exercício Atual	Exercício Anterior	PASSIVO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO FINANCEIRO	3.299.487,21	2.604.008,23	PASSIVO FINANCEIRO	1.445.497,31	368.740,45
ATIVO PERMANENTE	7.031.637,95	7.397.935,57	PASSIVO PERMANENTE	940.960,20	1.037.739,71
SALDO PATRIMONIAL				7.944.667,65	8.595.463,64

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	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	11.148.786,56	3.913.511,07
Outros Atos Potenciais do Ativo	0,00	0,00	Outros Atos Potenciais do Passivo	0,00	0,00

* Balanço Encerrado.

CATIGUÁ, 31 de Dezembro de 2014.

JOÃO ERNESTO NICOLETI
 PREFEITO MUNICIPAL
 CPF- 136731038-57

JOSE PAULO NICOLETI
 CONTADOR
 CRC/SP-141.460/O-6