



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATIGUA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

2 - PODER EXECUTIVO

Exercício: 2015

Página: 1/2

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	3.398.426,98	3.299.487,21	PASSIVO CIRCULANTE	1.291.272,31	1.289.784,95
Caixa e Equivalentes de Caixa	3.157.319,07	3.004.428,13	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistencias a Pagar a Curto Prazo	261.022,95	249.742,67
Créditos a Curto Prazo	0,00	0,00	Pessoal a Pagar	261.022,95	249.742,67
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	241.107,91	295.059,08	Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	0,00
Outros Créditos e Valores a Curto Prazo	241.107,91	295.059,08	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	793.991,83	881.989,92
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0,00	0,00	Obrigações Fiscais a Curto Prazo	0,00	0,00
Estoques	0,00	0,00	Provisões a Curto Prazo	0,00	0,00
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00	Demais Obrigações a Curto Prazo	236.257,53	158.052,36
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	6.245.084,94	6.817.188,45	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	824.082,25	940.960,20
Ativo Realizável a Longo Prazo	157.586,74	1.134.038,46	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistencias a Pagar a Longo Prazo	81.031,82	171.010,59
Créditos a Longo Prazo	132.584,98	1.109.036,70	Encargos Sociais a Pagar	81.031,82	171.010,59
Dívida Ativa Tributária	654.609,69	1.109.036,70	Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	0,00	0,00
Dívida Ativa não Tributária	567.509,02	0,00	Fornecedores a Longo Prazo	743.050,43	769.949,61
(-) Ajustes para Perdas de Créditos a Longo Prazo	-1.089.533,73	0,00	Obrigações Fiscais a Longo Prazo	0,00	0,00
Demais Créditos e Valores a Longo Prazo	0,00	0,00	Provisões a Longo Prazo	0,00	0,00
Investimentos Temporários a Longo Prazo	25.001,76	25.001,76	Demais Obrigações a Longo Prazo	0,00	0,00
Aplicação e Segmento de Imóveis	25.001,76	25.001,76	Resultado Diferido	0,00	0,00
Estoques	0,00	0,00	Investimentos	0,00	0,00
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00	Participações Permanentes	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00	Propriedades para Investimentos	0,00	0,00
Participações Permanentes	0,00	0,00	Investimentos do RPPS de Longo Prazo	0,00	0,00
Propriedades para Investimentos	0,00	0,00	Demais Investimentos Permanentes	0,00	0,00
Investimentos do RPPS de Longo Prazo	0,00	0,00	Imobilizado	6.087.498,20	5.683.149,99
Demais Investimentos Permanentes	0,00	0,00	Bens Móveis	4.653.722,78	4.249.374,57
Imobilizado	6.087.498,20	5.683.149,99	Bens Imóveis	1.433.775,42	1.433.775,42
Bens Móveis	4.653.722,78	4.249.374,57	Intangível	0,00	0,00
Bens Imóveis	1.433.775,42	1.433.775,42	Diferido	0,00	0,00
Intangível	0,00	0,00	TOTAL DO PASSIVO	2.115.354,56	2.230.745,15
Diferido	0,00	0,00			



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATIGUA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

2 - PODER EXECUTIVO

Exercício: 2015

Página: 2/2

		PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
		ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
		Patrimônio Social e Capital Social	5.826.857,10	5.826.857,10
		Resultado Acumulados	3.423.087,88	2.892.836,76
		Resultado do Exercício	12.425.957,10	153.932,04
		Resultado de Exercícios Anteriores	-9.174.915,20	2.566.858,74
		Ajustes de Exercícios Anteriores	172.045,98	172.045,98
		TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	9.249.944,98	8.719.693,86
TOTAL	9.643.511,92	10.116.675,66	11.365.299,54	10.950.439,01

ATIVO	Exercício Atual	Exercício Anterior	PASSIVO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO FINANCEIRO	3.398.426,98	3.299.487,21	PASSIVO FINANCEIRO	1.291.272,31	1.445.497,31
ATIVO PERMANENTE	6.245.084,94	6.817.188,45	PASSIVO PERMANENTE	824.082,25	940.960,20
SALDO PATRIMONIAL				7.528.157,36	7.730.218,15

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	6.338.220,18	11.148.786,56
Outros Atos Potenciais do Ativo	0,00	0,00	Outros Atos Potenciais do Passivo	0,00	0,00

* Balanço Encerrado.

CATIGUA, 31 de Dezembro de 2015.

JOÃO ERNESTO NICOLETI
PREFEITO MUNICIPAL
CPF- 136731038-57JOSE PAULO NICOLETI
CONTADOR
CRC/SP-141.460/O-6