



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATIGUA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

2 - PODER EXECUTIVO

Exercício: 2016

Página: 1/2

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	3.830.289,83	3.398.426,98	PASSIVO CIRCULANTE	1.206.235,81	1.291.272,31
Caixa e Equivalentes de Caixa	3.370.140,65	3.157.319,07	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistencias a Pagar a Curto Prazo	760.249,30	261.022,95
Créditos a Curto Prazo	0,00	0,00	Pessoal a Pagar	760.249,30	261.022,95
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	460.149,18	241.107,91	Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	0,00
Outros Créditos e Valores a Curto Prazo	460.149,18	241.107,91	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	276.526,10	793.991,83
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	169.460,41	236.257,53
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	7.624.780,99	6.245.084,94	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	2.103.962,16	824.082,25
Ativo Realizável a Longo Prazo	1.276.351,66	157.586,74	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistencias a Pagar a Longo Prazo	1.553.905,16	81.031,82
Créditos a Longo Prazo	1.251.349,90	132.584,98	Pessoal a Pagar	695.750,94	0,00
Dívida Ativa Tributária	1.064.772,52	654.609,69	Encargos Sociais a Pagar	858.154,22	81.031,82
Dívida Ativa não Tributária	186.577,38	567.509,02	Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	0,00	0,00
(-) Ajustes para Perdas de Créditos a Longo Prazo	0,00	-1.089.533,73	Fornecedores a Longo Prazo	550.057,00	743.050,43
Demais Créditos e Valores a Longo Prazo	0,00	0,00	Obrigações Fiscais a Longo Prazo	0,00	0,00
Investimentos Temporários a Longo Prazo	25.001,76	25.001,76	Provisões a Longo Prazo	0,00	0,00
Aplicação e Segmento de Imóveis	25.001,76	25.001,76	Demais Obrigações a Longo Prazo	0,00	0,00
Estoques	0,00	0,00	Resultado Diferido	0,00	0,00
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00	Investimentos	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00	Participações Permanentes	0,00	0,00
Participações Permanentes	0,00	0,00	Propriedades para Investimentos	0,00	0,00
Propriedades para Investimentos	0,00	0,00	Investimentos do RPPS de Longo Prazo	0,00	0,00
Investimentos do RPPS de Longo Prazo	0,00	0,00	Demais Investimentos Permanentes	0,00	0,00
Demais Investimentos Permanentes	0,00	0,00	Imobilizado	6.348.429,33	6.087.498,20
Imobilizado	6.348.429,33	6.087.498,20	Bens Móveis	4.914.653,91	4.653.722,78
Bens Móveis	4.914.653,91	4.653.722,78	Bens Imóveis	1.433.775,42	1.433.775,42
Bens Imóveis	1.433.775,42	1.433.775,42	Intangível	0,00	0,00
Intangível	0,00	0,00	Diferido	0,00	0,00
Diferido	0,00	0,00	TOTAL DO PASSIVO	3.310.197,97	2.115.354,56



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATIGUA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

2 - PODER EXECUTIVO

Exercício: 2016

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	2.318.015,75	1.701.300,26
				Resultado do Exercício	611.968,18	10.704.169,48
				Resultado de Exercícios Anteriores	1.701.300,26	-9.174.915,20
				Ajustes de Exercícios Anteriores	4.747,31	172.045,98
				TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	8.144.872,85	7.528.157,36
TOTAL	11.455.070,82	9.643.511,92	TOTAL	11.455.070,82	9.643.511,92	

ATIVO		Exercício Atual	Exercício Anterior	PASSIVO		Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO FINANCEIRO		3.830.289,83	3.398.426,98	PASSIVO FINANCEIRO		1.206.235,81	1.291.272,31
ATIVO PERMANENTE		7.624.780,99	6.245.084,94	PASSIVO PERMANENTE		2.103.962,16	824.082,25
SALDO PATRIMONIAL						8.144.872,85	7.528.157,36

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	2.155.388,89	6.338.220,18
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 2016.

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