

CN-SIFPM

MUNICIPIO DE CAIEIRAS
PREFEITURA MUNICIPAL

CONAM

Anexo 14 - Balanco Patrimonial

Periodo de Referencia: JANEIRO/2020 A DEZEMBRO/2020

Pagina 1

ATIVO	Exercicio Atual	Exercicio Anterior	PASSIVO	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
ATIVO CIRCULANTE	19.268.750,18	17.544.963,31	PASSIVO CIRCULANTE	40.626.592,58	12.576.533,24
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	4.989.868,58	4.977.009,95	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTE	3.291.468,73	2.691.583,15
CREDITOS A CURTO PRAZO	9.877.713,71	9.877.713,71	pessoal a pagar	970.653,92	473.478,12
creditos tributarios a receber	5.194.228,38	5.194.228,38	encargos sociais a pagar	2.320.814,81	2.218.105,03
clientes	4.683.485,33	4.683.485,33	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00	15.037,02
DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	240.616,14	250.509,88	juros e encargos a pagar de emprestimos e financia	0,00	15.037,02
outros creditos a receber e valores a curto prazo	240.616,14	250.509,88	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	22.496.080,58	5.606.595,87
ESTOQUES	4.160.551,75	2.439.729,77	fornecedores e contas a pagar nacionais a curto pr	22.496.080,58	5.606.595,87
almoxarifado	4.160.551,75	2.439.729,77	OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO	1.414.427,09	212.917,26
			obrigacoes fiscais a curto prazo com a uniao	1.414.427,09	212.917,26
			DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	13.424.616,18	4.050.399,94
			valores restituiveis	4.282.831,35	3.463.430,50
			outras obrigacoes a curto prazo	9.141.784,83	586.969,44
ATIVO NAO-CIRCULANTE	505.685.426,04	367.360.718,74	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	24.828.026,08	10.714.590,26
ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	253.705.382,22	158.292.302,45	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTE	2.393.555,53	4.577.321,99
creditos a longo prazo	253.501.826,83	158.088.747,06	pessoal a pagar	385.378,72	1.262.364,44
divida ativa tributaria	240.353.414,31	157.051.758,55	encargos sociais a pagar	2.008.176,81	3.314.957,55
divida ativa nao tributaria (p)	27.573.280,77	15.461.856,76	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	22.193.467,48	5.986.696,02
(-) ajuste de perdas de creditos a longo prazo	-14.424.868,25	-14.424.868,25	financiamentos a longo prazo - interno	22.193.467,48	5.986.696,02
investimentos e aplicacoes temporarias a longo pra	203.555,39	203.555,39			
titulos e valores mobiliarios	203.555,39	203.555,39			
IMOBILIZADO	251.830.117,82	209.068.416,29	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	241.003,07	150.572,25
bens moveis	33.528.845,52	30.421.383,47	fornecedores nacionais e contas a pagar a longo pr	241.003,07	150.572,25
bens imoveis	218.301.272,30	178.647.032,82			
INTANGIVEL	149.926,00	0,00			
marcas, direitos e patentes industriais	149.926,00	0,00			

CN-SIFPM

MUNICIPIO DE CAIEIRAS
PREFEITURA MUNICIPAL

CONAM

Anexo 14 - Balanco Patrimonial

Periodo de Referencia: JANEIRO/2020 A DEZEMBRO/2020

Pagina2

ATIVO	Exercicio Atual	Exercicio Anterior	PASSIVO	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
			TOTAL DO PASSIVO	65.454.618,66	23.291.123,50
			PATRIMONIO LIQUIDO		
			ESPECIFICACAO	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
			RESULTADOS ACUMULADOS	459.499.557,56	361.614.558,55
			resultado do exercicio	97.884.999,01	26.238.774,22
			resultado de exercicios anteriores	361.614.558,55	335.375.784,33
			TOTAL DO PATRIMONIO LIQUIDO	459.499.557,56	361.614.558,55
TOTAL	524.954.176,22	384.905.682,05	TOTAL	524.954.176,22	384.905.682,05
ATIVO FINANCEIRO	5.212.942,15	5.209.951,50	PASSIVO FINANCEIRO	47.964.877,14	32.408.997,42
ATIVO PERMANENTE	519.741.234,07	379.695.730,55	PASSIVO PERMANENTE	25.669.173,72	11.555.737,90
SALDO PATRIMONIAL				451.320.125,36	340.940.946,73
QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSACAO			QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSACAO		
Atos Potenciais Ativos			Atos Potencias Passivos		
garantias e contragarantias recebidas	852.153,42	852.153,42	garantias e contragarantias concedidas	1.837.477,23	1.837.477,23
outros atos potenciais ativo	106.327,50	106.327,50	obrigacoes contratuais	390.876.029,06	341.046.348,57

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 16 de ABRIL de 2021, as 15h55.

CAIEIRAS, 31 de DEZEMBRO de 2020