

MUNICIPIO DE CAIEIRAS
PREFEITURA MUNICIPAL

Anexo 14 - Balanco Patrimonial

Periodo de Referencia: JANEIRO/2021 A FEVEREIRO/2021

Pagina 1

ATIVO	Exercicio Atual	Exercicio Anterior	PASSIVO	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
ATIVO CIRCULANTE	36.566.608,68	19.268.750,18	PASSIVO CIRCULANTE	31.498.581,17	40.626.592,58
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	22.962.867,60	4.989.868,58	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTE	1.965.505,51	3.291.468,73
CREDITOS A CURTO PRAZO	9.993.763,82	9.877.713,71	pessoal a pagar	982.180,85	970.653,92
creditos tributarios a receber	5.310.278,49	5.194.228,38	encargos sociais a pagar	983.324,66	2.320.814,81
clientes	4.683.485,33	4.683.485,33	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	18.706.116,50	22.496.080,58
DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	510.330,90	240.616,14	fornecedores e contas a pagar nacionais a curto pr	18.706.116,50	22.496.080,58
outros creditos a receber e valores a curto prazo	510.330,90	240.616,14	OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO	1.353.134,92	1.414.427,09
ESTOQUES	3.099.646,36	4.160.551,75	obrigacoes fiscais a curto prazo com a uniao	1.353.134,92	1.414.427,09
almoxarifado	3.099.646,36	4.160.551,75	DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	9.473.824,24	13.424.616,18
			valores restituiveis	3.685.707,93	4.282.831,35
			outras obrigacoes a curto prazo	5.788.116,31	9.141.784,83
ATIVO NAO-CIRCULANTE	506.034.853,03	505.685.426,04	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	20.937.676,80	24.828.026,08
ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	252.979.840,27	253.705.382,22	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTE	2.148.560,15	2.393.555,53
creditos a longo prazo	252.776.284,88	253.501.826,83	pessoal a pagar	385.378,72	385.378,72
divida ativa tributaria	239.633.847,53	240.353.414,31	encargos sociais a pagar	1.763.181,43	2.008.176,81
divida ativa nao tributaria (p)	27.567.305,60	27.573.280,77	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	18.548.113,58	22.193.467,48
(-) ajuste de perdas de creditos a longo prazo	-14.424.868,25	-14.424.868,25	financiamentos a longo prazo - interno	18.548.113,58	22.193.467,48
investimentos e aplicacoes temporarias a longo prazo	203.555,39	203.555,39	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	241.003,07	241.003,07
titulos e valores mobiliarios	203.555,39	203.555,39	fornecedores nacionais e contas a pagar a longo pr	241.003,07	241.003,07
IMOBILIZADO	252.905.086,76	251.830.117,82			
bens moveis	33.528.845,52	33.528.845,52			
bens imoveis	219.376.241,24	218.301.272,30			
INTANGIVEL	149.926,00	149.926,00			
marcas, direitos e patentes industriais	149.926,00	149.926,00			

MUNICIPIO DE CAIEIRAS
PREFEITURA MUNICIPAL

Anexo 14 - Balanco Patrimonial

Periodo de Referencia: JANEIRO/2021 A FEVEREIRO/2021

Pagina 2

ATIVO	Exercicio Atual	Exercicio Anterior	PASSIVO	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
			TOTAL DO PASSIVO	52.436.257,97	65.454.618,66
			PATRIMONIO LIQUIDO		
			ESPECIFICACAO	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
			RESULTADOS ACUMULADOS	490.165.203,74	459.499.557,56
			resultado do exercicio	30.665.646,18	0,00
			resultado de exercicios anteriores	459.499.557,56	459.499.557,56
			TOTAL DO PATRIMONIO LIQUIDO	490.165.203,74	459.499.557,56
TOTAL	542.601.461,71	524.954.176,22	TOTAL	542.601.461,71	524.954.176,22
ATIVO FINANCEIRO	23.455.655,93	5.212.942,15	PASSIVO FINANCEIRO	35.893.786,61	47.964.877,14
ATIVO PERMANENTE	519.145.805,78	519.741.234,07	PASSIVO PERMANENTE	21.778.824,44	25.669.173,72
			SALDO PATRIMONIAL	484.928.850,66	451.320.125,36
QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSACAO			QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSACAO		
Atos Potenciais Ativos	Exercicio Atual	Exercicio Anterior	Atos Potencias Passivos	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
garantias e contragarantias recebidas	852.153,42	852.153,42	garantias e contragarantias concedidas	1.837.477,23	1.837.477,23
direitos conveniados e outros instrumentos congere	6.574.062,30	6.574.062,30	obrigacoes contratuais	424.590.950,56	390.876.029,06
outros atos potenciais ativo	106.327,50	106.327,50			

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 14 de ABRIL de 2021, as 10h12.
Anexo gerado com mes nao armazenado no TCE: 02/2021

CAIEIRAS, 28 de FEVEREIRO de 2021