

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI

## DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2010

4R Sistemas

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL - GERAL

Página: 1/1

ATIVO		PASSIVO	
TÍTULOS	VALOR	TÍTULOS	VALOR
<b>ATIVO</b>		<b>PASSIVO</b>	
<b>DISPONÍVEL</b>		<b>DÍVIDA FLUTUANTE</b>	
DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL		Restos a Pagar	6.512.941,85
Caixa		Serviço de Dívida a Pagar	
Bancos c/ Movimento	7.016.883,02	Depósitos	194.377,09
Aplicações Financeiras	7.016.883,02	<b>EXIGÍVEL - ANEXO Nº14-A</b>	6.707.318,94
<b>REALIZÁVEL - ANEXO Nº14-A</b>	14.167,42	<b>DIVERSOS - ANEXO Nº14-A</b>	6.707.318,94
<b>DIVERSOS - ANEXO Nº14-A</b>	7.031.050,44		
<b>ATIVO PERMANENTE</b>		<b>PASSIVO PERMANENTE</b>	
<b>BENS MÓVEIS- ANEXO Nº14-B</b>	14.280.903,31	<b>DÍVIDA FUNDADA INTERNA</b>	
<b>BENS IMÓVEIS- ANEXO Nº14-B</b>	2.966.251,40	Em Títulos - Anexo nº14-B	
<b>CRÉDITOS- ANEXO Nº14-B</b>	2.836.258,28	Por Contratos - Anexo nº14-B	1.245.593,99
<b>VALORES- ANEXO Nº14-B</b>	902,21	Outras	333.565,18
<b>DEPRE., AMORT., EXAUSTÕES - ANEXO Nº14-B</b>		<b>DÍVIDA FUNDADA EXTERNA</b>	1.579.159,17
<b>DIFERIDO - ANEXO Nº14-B</b>	20.084.315,20	Em Títulos - Anexo nº14-B	
		Por Contratos - Anexo nº14-B	
		<b>DIVERSOS</b>	
		Depósitos Exigíveis a Longo Prazo - Anexo nº 14B	
		Obrigações Legais e Tributáveis - Anexo nº 14B	
		Obrigações a Pagar - Anexo nº 14B	169.956,66
		Outros Valores Pendentes - Anexo nº 14B	
		Provisões Matemáticas Previdenciárias - Anexo nº 14B	169.956,66
		<b>RESULT. DE EXERCÍCIOS FUTUROS - ANEXO 14B</b>	1.749.115,83
<b>SOMA DO ATIVO REAL LÍQUIDO</b>	27.115.365,64	<b>SOMA DO PASSIVO REAL</b>	8.456.434,77
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	
Passivo Real a Descoberto		Ativo Real Líquido	18.658.930,87
<b>ATIVO COMPENSADO</b>		<b>PASSIVO COMPENSADO</b>	
<b>RESPONS. POR VALORES, TÍTULOS E BENS-ANEXO 14D</b>	3.900,00	<b>RESPONS. POR VALORES, TÍTULOS E BENS-ANEXO 14D</b>	3.900,00
<b>GARANTIAS - ANEXO 14D</b>		<b>VALORES EM GARANTIA - ANEXO 14D</b>	
<b>DIREITOS E OBRIGAÇÕES CONVENIADAS - ANEXO 14D</b>	93.610,70	<b>DIREITOS E OBRIGAÇÕES CONVENIADOS - ANEXO 14D</b>	93.610,70
<b>DIREITOS E OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - ANEXO 14D</b>	16.092.286,47	<b>DIREITOS E OBRIGAÇÕES CONTRATADOS - ANEXO 14D</b>	16.092.286,47
<b>OUTRAS COMPENSAÇÕES</b>	16.189.797,17	<b>COMPENSAÇÕES DIVERSAS - ANEXO 14D</b>	16.189.797,17
<b>TOTAL</b>	<b>43.305.162,81</b>	<b>TOTAL</b>	<b>43.305.162,81</b>

CAJATI, 31 de Dezembro de 2010.

LUIZ HENRIQUE KOGA  
PREFEITO  
CPF 087.424.528-13

SOLANGE ROSA  
DIRETORA DO DEPTº. DE CONTABILIDADE E FINANÇAS  
CPF 124.967.678-97