

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE
 ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL (Audesp - PCASP) - GERAL
 PERÍODO DE 01/2020 À 12/2020

Exercício: 2020
 Página: 1/2

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	28.892.499,13	24.054.351,23	PASSIVO CIRCULANTE	3.903.933,20	9.046.477,52
Caixa e Equivalentes de Caixa	24.196.081,44	20.646.763,42	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistencias a Pagar a Curto Prazo	2.236.912,18	6.387.504,62
Créditos a Curto Prazo	3.816.277,64	2.682.728,63	Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	0,00
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0,00	0,00	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	982.566,93	2.343.762,89
Estoques	880.140,05	724.859,18	Obrigações Fiscais a Curto Prazo	0,00	0,00
Ativo Não Circulante Mantido para Venda	0,00	0,00	Provisões a Curto Prazo	0,00	0,00
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00	Demais Obrigações a Curto Prazo	684.454,09	315.210,01
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	151.993.587,89	141.221.083,00	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	23.794.114,92	25.962.491,13
Realizável a Longo Prazo	7.243.453,67	907.046,33	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistencias a Pagar a Longo Prazo	22.017.730,09	22.030.348,64
Investimentos	0,00	0,00	Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	0,00	1.424.544,21
Imobilizado	144.750.134,22	140.314.036,67	Fornecedores a Longo Prazo	1.776.384,83	2.507.598,28
Intangível	0,00	0,00	Obrigações Fiscais a Longo Prazo	0,00	0,00
Diferido	0,00	0,00	Provisões a Longo Prazo	0,00	0,00
			Demais Obrigações a Longo Prazo	0,00	0,00
			Resultado Diferido	0,00	0,00
			TOTAL DO PASSIVO	27.698.048,12	35.008.968,65
			PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
			ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
			EPECIFICAÇÃO	69.122.230,67	69.122.230,67
			Patrimônio Social e Capital Social	69.122.230,67	69.122.230,67
			Adiantamentos para Futuro Aumento de Capital	0,00	0,00
			Reservas de Capital	0,00	0,00
			Ajustes de Avaliação Patrimonial	0,00	0,00
			Reserva de Lucros	0,00	0,00
			Demais Reservas	0,00	0,00
			Resultado Acumulados	13.913.585,08	-12.515.032,03
			Resultado do Exercício	22.921.573,32	-69.097.842,95
			Resultado de Exercícios Anteriores	-9.007.988,24	56.582.810,92
			Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00	0,00
			(-) Ações/Cotas em Tesouraria	0,00	0,00
			TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	83.035.815,75	56.607.198,64
TOTAL	180.886.087,02	165.275.434,23	TOTAL	110.733.863,87	91.616.167,29

ATIVO	Exercício Atual	Exercício Anterior	PASSIVO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO FINANCEIRO	25.348.359,08	21.035.492,05	PASSIVO FINANCEIRO	12.549.873,77	11.699.250,57
ATIVO PERMANENTE	155.537.727,94	144.239.942,18	PASSIVO PERMANENTE	24.126.279,60	26.405.555,87
SALDO PATRIMONIAL				144.209.933,65	127.170.627,79



4rtecnologia

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL (Audesp - PCASP) - GERAL
PERÍODO DE 01/2020 À 12/2020

Exercício: 2020

Página: 2/2

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	354.401,79	221.178,03	Garantias e Contragarantias Concedidas	0,00	0,00
Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres	0,00	0,00	Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres	0,00	0,00
Direitos Contratuais	0,00	0,00	Obrigações Contratuais	10.987.597,24	13.304.100,05
Outros Atos Potenciais do Ativo	0,00	0,00	Outros Atos Potenciais do Passivo	0,00	0,00

* Balanço Encerrado.

CAPAO BONITO, 31 de Dezembro de 2020.

MARCO ANTONIO CITADINI
Prefeito Municipal
072.114.408-05

RENILDA ALEXANDRE S. DE PROENÇA
Coordenadora Div. Contabilidade
CRC 1SP 247748/0-8