

MUNICIPIO DE SANTOS
CAIXA DE ASSIST. SERV. PUBL. MUNIC. SANTOS-CAPEP-SAUDE

Anexo 14 - Balanco Patrimonial
Periodo de Referencia: JANEIRO/2013 A DEZEMBRO/2013

Pagina 1

ATIVO	Exercicio Atual	Exercicio Anterior	PASSIVO	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
ATIVO CIRCULANTE	32.122.477,71	6.504.616,84	PASSIVO CIRCULANTE	4.409.402,67	4.409.402,67
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	29.614.934,01	3.657.294,49	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	62.132,34	62.132,34
DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	2.482.590,11	2.822.368,76	fornecedores e contas a pagar nacionais a curto pr	62.132,34	62.132,34
outros creditos a receber e valores a curto prazo	2.482.590,11	2.822.368,76	DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	4.347.270,33	4.347.270,33
ESTOQUES	24.953,59	24.953,59	valores restituiveis	128.252,41	128.252,41
outros estoques	24.953,59	24.953,59	outras obrigacoes a curto prazo	4.219.017,92	4.219.017,92
ATIVO NAO-CIRCULANTE	944.323,32	944.323,32			
IMOBILIZADO	944.323,32	944.323,32			
bens moveis	300.395,73	300.395,73			
bens imoveis	643.927,59	643.927,59			
			TOTAL DO PASSIVO	4.409.402,67	4.409.402,67
			PATRIMONIO LIQUIDO		
			ESPECIFICACAO	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
			PATRIMONIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	0,00	3.039.537,49
			RESULTADOS ACUMULADOS	3.039.537,49	0,00
			resultado de exercicios anteriores	3.039.537,49	0,00
			TOTAL DO PATRIMONIO LIQUIDO	3.039.537,49	3.039.537,49
TOTAL	33.066.801,03	7.448.940,16	TOTAL	7.448.940,16	7.448.940,16

MUNICIPIO DE SANTOS
CAIXA DE ASSIST. SERV. PUBL. MUNIC. SANTOS-CAPEP-SAUDE

Anexo 14 - Balanco Patrimonial
Periodo de Referencia: JANEIRO/2013 A DEZEMBRO/2013

Pagina 2

ATIVO	Exercicio Atual	Exercicio Anterior	PASSIVO	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
ATIVO FINANCEIRO	32.097.524,12	6.479.663,25	PASSIVO FINANCEIRO	4.425.097,99	4.425.097,99
ATIVO PERMANENTE	969.276,91	969.276,91	PASSIVO PERMANENTE		
SALDO PATRIMONIAL				28.641.703,04	3.023.842,17
COMPENSACOES					
ESPECIFICACAO	Exercicio Atual	Exercicio Anterior	ESPECIFICACAO	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
Saldo dos Atos Potenciais Ativos			Saldo dos Atos Potencias Passivos		
em execucao	7.966.021,59	7.966.021,59			

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 27 de MARCO de 2014, as 09h02.

SANTOS, 31 de DEZEMBRO de 2013