

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

Anexo 14 - Balanco Patrimonial
Exercicio de 2014

NUMERACAO

165

ATIVO	Exercicio Atual	Exercicio Anterior	PASSIVO	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
			ESPECIFICACAO	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
ATIVO CIRCULANTE	4.674.685,61	4.508.168,20	PASSIVO CIRCULANTE	4.294.933,49	4.653.722,30
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.011.332,56	1.983.078,93	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTE	57.275,29	10.165,04
DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	2.624.154,35	2.500.696,14	pessoal a pagar	787,73	0,00
outros creditos a receber e valores a curto prazo	2.624.154,35	2.500.696,14	encargos sociais a pagar	56.487,56	10.165,04
ESTOQUES	39.198,70	24.393,13	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	155.927,22	89.133,32
almojarifado	39.198,70	24.393,13	fornecedores e contas a pagar nacionais a curto pr	155.927,22	89.133,32
			OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	37.501,28
			obrigacoes fiscais a curto prazo com a uniao	0,00	37.501,28
			DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	4.081.730,98	4.516.922,66
			valores restituiveis	271.919,87	164.373,93
			outras obrigacoes a curto prazo	3.809.811,11	4.352.548,73
ATIVO NAO-CIRCULANTE	3.958.766,32	966.038,19			
IMOBILIZADO	3.958.766,32	966.038,19			
bens moveis	277.367,15	322.110,60			
bens imoveis	3.681.399,17	643.927,59			
			TOTAL DO PASSIVO	4.294.933,49	4.653.722,30
			PATRIMONIO LIQUIDO		
			ESPECIFICACAO	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
			RESULTADOS ACUMULADOS		
			resultado do exercicio	4.338.518,44	820.484,09
			resultado de exercicios anteriores	1.298.980,95	-2.219.053,40
				3.039.537,49	3.039.537,49
			TOTAL DO PATRIMONIO LIQUIDO	4.338.518,44	820.484,09
TOTAL	8.633.451,93	5.474.206,39	TOTAL	8.633.451,93	5.474.206,39

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

Anexo 14 - Balanco Patrimonial
Exercicio de 2014

NUMERACAO

166

ATIVO	Exercicio Atual	Exercicio Anterior	PASSIVO	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
ATIVO FINANCEIRO	4.635.486,91	4.483.775,07	PASSIVO FINANCEIRO	4.624.065,52	4.662.568,12
ATIVO PERMANENTE	3.997.965,02	990.431,32	PASSIVO PERMANENTE		
SALDO PATRIMONIAL				4.009.386,41	811.638,27

COMPENSACOES

ESPECIFICACAO	Exercicio Atual	Exercicio Anterior	ESPECIFICACAO	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
Saldo dos Atos Potenciais Ativos			Saldo dos Atos Potencias Passivos		
em execucao	7.644.409,03	7.784.360,89			