



PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

Lei 4.320

Balanco Patrimonial

Período: Dezembro/2013

Consolidação Geral

ATIVO		PASSIVO	
ESPECIFICAÇÃO		ESPECIFICAÇÃO	
Exercicio Atual	Exercicio Anterior	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
ATIVO CIRCULANTE		PASSIVO CIRCULANTE	
Caixa e Equivalentes de Caixa	166.996.066,06	152.236.663,81	37.155.329,14
Créditos a Curto Prazo	162.509.803,08	150.378.664,38	0,00
Clientes	0,00	0,00	4.187.934,23
Créditos Tributários a Receber	0,00	0,00	26.356.540,76
Divida Ativa Tributaria	0,00	0,00	0,00
Divida Ativa não Tributaria Clientes	0,00	0,00	0,00
Créditos de Transferências a Receber	0,00	0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00	6.610.854,15
(-) Ajuste de Perdas de Créditos a Curto Prazo	0,00	0,00	101.973.779,14
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	2.492.773,08	923.434,12	31.456.775,95
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0,00	0,00	13.270.292,71
Estoques	1.993.489,90	934.565,31	0,00
V/PD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00	1.760.374,44
ATIVO NAO-CIRCULANTE	230.963.265,19	221.507.220,19	55.486.336,04
Ativo Realizável a Longo Prazo	101.310.733,72	96.240.539,18	0,00
Créditos a Longo Prazo	100.919.396,29	95.849.201,75	0,00
Clientes	0,00	0,00	0,00
Créditos Tributários a Receber	0,00	0,00	0,00
Divida Ativa Tributaria	100.919.396,29	95.849.201,75	0,00
Divida Ativa não Tributaria - Clientes	0,00	0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00	0,00
(-) Ajuste de Perdas de Créditos a Longo Prazo	0,00	0,00	0,00
Demais Créditos e Valores a Longo Prazo	0,00	0,00	0,00
Investimentos e Aplicações Temporárias a Longo Prazo	391.337,43	391.337,43	0,00
Estoques	0,00	0,00	0,00
V/PD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00	258.830.222,97
Participações Permanentes	0,00	0,00	-9.029.880,57
Participações Avaliadas pelo Método de Equivalência Patrimonial	0,00	0,00	267.860.103,54



PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

Lei 4.320

Balanco Patrimonial

Periodo: Dezembro/2013

Consolidação Geral

ESPECIFICAÇÃO	Exercício	Exercício	ESPECIFICAÇÃO		Exercício	Exercício
	Atual	Anterior	Ajustes de exercícios anteriores		Atual	Anterior
Participações Avaliadas pelo Método de Custo	0,00	0,00			0,00	0,00
Propriedades para Investimento	0,00	0,00	(-) Ações / Cotas em Tesouraria		0,00	0,00
Demais Investimentos Permanentes	0,00	0,00	TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO		258.830.222,97	267.860.103,54
Imobilizado	129.652.531,47	125.266.681,01	TOTAL		397.959.331,25	373.743.884,00
Bens Móveis	50.625.561,55	47.193.426,72	PASSIVO FINANCEIRO		37.155.329,14	90.171.577,07
Bens Imóveis	79.026.969,92	78.073.254,29	PASSIVO PERMANENTE			
Intangível	0,00	0,00				
Softwares	0,00	0,00				
Marcas, Direitos e Patentes Industriais	0,00	0,00				
Direito de Uso de Imóveis	0,00	0,00				
TOTAL	397.959.331,25	373.743.884,00				
ATIVO FINANCEIRO	162.509.803,08	150.378.664,38				
ATIVO PERMANENTE	129.652.531,47	125.266.681,01				