

CN-SIFPM		MUNICÍPIO DE GUARÁ PREFEITURA MUNICIPAL		CONAM	
Balanço Patrimonial Período de Referência: JANEIRO/2010 A DEZEMBRO/2010					
A T I V O			P A S S I V O		
TÍTULOS		VALOR	TÍTULOS		VALOR
ATIVO FINANCEIRO			PASSIVO FINANCEIRO		
DISPONÍVEL			DÍVIDA FLUTUANTE		
disponível em moeda nacional			restos a pagar	1.340.478,21	
caixa	129.141,13		restos a pagar - processados	1.336.346,92	
bancos conta movimento	1.462.986,55	1.592.127,68	restos a pagar - não processados	4.131,29	
REALIZÁVEL			depósitos	256.055,16	
créditos a receber	45.116,37		consignações	238.166,06	
valores em trânsito realizáveis	165.845,16	210.961,53	depósitos de diversas origens	17.889,10	1.596.533,37
			EXIGÍVEL		
			credores - entidades e agentes	7.991,50	7.991,50
TOTAL ATIVO FINANCEIRO		1.803.089,21	TOTAL PASSIVO FINANCEIRO		1.604.524,87
ATIVO PERMANENTE			PASSIVO PERMANENTE		
BENS MÓVEIS			PRECATÓRIOS A PAGAR		
imobilizado - bens móveis	4.758.705,37	4.758.705,37	precatórios a pagar	2.448.941,59	2.448.941,59
BENS IMÓVEIS			DIVERSOS		
imobilizado - bens imóveis	15.828.917,04	15.828.917,04	obrigações a pagar	2.380.712,19	2.380.712,19
CRÉDITOS					
dívida ativa	3.796.244,81	3.796.244,81			
VALORES					
títulos e valores	7.265,20	7.265,20			
TOTAL ATIVO PERMANENTE		24.391.132,42	TOTAL PASSIVO PERMANENTE		4.829.653,78
SOMA DO ATIVO REAL		26.194.221,63	SOMA DO PASSIVO REAL		6.434.178,65
ATIVO COMPENSADO			PASSIVO COMPENSADO		
EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA			EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	2.932.605,89	
cont.financ.p/dot.orçamentária de exerc.anteriores	1.340.478,21				
disponibilidades financeiras	1.592.127,68	2.932.605,89	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	1.340.478,21	
EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR			DIREITOS E OBRIGAÇÕES CONVENIADOS	150.000,00	
restos a pagar - processados	1.336.346,92		DIREITOS E OBRIGAÇÕES CONTRATADAS	23.201.324,98	
restos a pagar - não processados	4.131,29	1.340.478,21			
DIREITOS E OBRIGAÇÕES CONVENIADOS					
auxílios, subvenções e contribuições	150.000,00	150.000,00			
DIREITOS E OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS					
com terceiros	23.201.324,98	23.201.324,98			
TOTAL ATIVO COMPENSADO		27.624.409,08	TOTAL PASSIVO COMPENSADO		27.624.409,08
TOTAL GERAL		53.818.630,71	TOTAL GERAL		53.818.630,71

GUARÁ, 31 de DEZEMBRO de 2010

SEBASTIÃO MARQUES LAUREANO
TÉCNICO CONTÁBIL
CRC 1SP 168967/O-0

ROBERTO AFONSO DE SOUZA
SECRETÁRIO DE FINANÇAS
542.552.608-34

MARCO AURÉLIO MIGLIORI
PREFEITO MUNICIPAL
040.160.688-00

CN-SIFPM		MUNICÍPIO DE GUARÁ CONSOLIDADO		CONAM	
Balanço Patrimonial					
Período de Referência: JANEIRO/2010 A DEZEMBRO/2010					
A T I V O			P A S S I V O		
TÍTULOS		VALOR	TÍTULOS		VALOR
ATIVO FINANCEIRO			PASSIVO FINANCEIRO		
DISPONÍVEL			DÍVIDA FLUTUANTE		
disponível em moeda nacional			restos a pagar	1.340.478,21	
caixa	129.141,13		restos a pagar - processados	1.336.346,92	
bancos conta movimento	1.462.986,55	1.592.127,68	restos a pagar - não processados	4.131,29	
REALIZÁVEL			depósitos	256.055,16	
créditos a receber	45.116,37		consignações	238.166,06	
valores em trânsito realizáveis	165.845,16	210.961,53	depósitos de diversas origens	17.889,10	1.596.533,37
			EXIGÍVEL		
			credores - entidades e agentes	7.991,50	7.991,50
TOTAL ATIVO FINANCEIRO		1.803.089,21	TOTAL PASSIVO FINANCEIRO		1.604.524,87
ATIVO PERMANENTE			PASSIVO PERMANENTE		
BENS MOVEIS			PRECATÓRIOS A PAGAR		
imobilizado - bens móveis	5.103.288,85	5.103.288,85	precatórios a pagar	2.448.941,59	2.448.941,59
BENS IMÓVEIS			DIVERSOS		
imobilizado - bens imóveis	15.828.917,04	15.828.917,04	obrigações a pagar	2.380.712,19	2.380.712,19
CRÉDITOS					
dívida ativa	3.796.244,81	3.796.244,81			
VALORES					
títulos e valores	7.265,20	7.265,20			
TOTAL ATIVO PERMANENTE		24.735.715,90	TOTAL PASSIVO PERMANENTE		4.829.653,78
SOMA DO ATIVO REAL		26.538.805,11	SOMA DO PASSIVO REAL		6.434.178,65
ATIVO COMPENSADO			PASSIVO COMPENSADO		
EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA			EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	2.932.605,89	
cont.financ.p/dot.orçamentária de exerc.anteriores	1.340.478,21				
disponibilidades financeiras	1.592.127,68	2.932.605,89	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	1.340.478,21	
EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR			DIREITOS E OBRIGAÇÕES CONVENIADOS	150.000,00	
restos a pagar - processados	1.336.346,92		DIREITOS E OBRIGAÇÕES CONTRATADAS	23.201.324,98	
restos a pagar - não processados	4.131,29	1.340.478,21			
DIREITOS E OBRIGAÇÕES CONVENIADOS					
auxílios, subvenções e contribuições	150.000,00	150.000,00			
DIREITOS E OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS					
com terceiros	23.201.324,98	23.201.324,98			
TOTAL ATIVO COMPENSADO		27.624.409,08	TOTAL PASSIVO COMPENSADO		27.624.409,08
TOTAL GERAL		54.163.214,19	TOTAL GERAL		54.163.214,19

GUARÁ, 31 de DEZEMBRO de 2010

SEBASTIÃO MARQUES LAUREANO
TÉCNICO CONTÁBIL
CRC 1SP 168967/O-0

ROBERTO AFONSO DE SOUZA
SECRETÁRIO DE FINANÇAS
542.552.608-34

MARCO AURÉLIO MIGLIORI
PREFEITO MUNICIPAL
040.160.688-00