

CN-SIFFM

CONAM

MUNICIPIO DE GUARA-SP
CONSOLIDADOBalanco Patrimonial
Periodo de Referencia: JANEIRO/2012 A DEZEMBRO/2012

A T I V O			P A S S I V O		
TITULOS	VALOR		TITULOS	VALOR	
ATIVO FINANCEIRO			PASSIVO FINANCEIRO		
DISPONIVEL			DIVIDA FLUTUANTE		
disponivel em moeda nacional			restos a pagar	1.679.177,31	
caixa	19.106,08		restos a pagar - processados	1.679.177,31	
bancos conta movimento	1.711.495,18	1.730.601,26	depósitos	313.223,86	
REALIZAVEL			consignacoes	295.113,89	
creditos a receber	36.929,44		depósitos de diversas origens	18.109,97	1.992.401,17
valores em transito realizaveis	214,64	37.144,08	EXIGIVEL		
DIVERSOS			credores - entidades e agentes	608.989,42	608.989,42
custos e despesas pagos antecipadamente	601.234,05	601.234,05	TOTAL PASSIVO FINANCEIRO		2.601.390,59
TOTAL ATIVO FINANCEIRO		2.368.979,39			
ATIVO PERMANENTE			PASSIVO PERMANENTE		
BENS MOVEIS			PRECATORIOS A PAGAR		
imobilizado - bens moveis	5.869.458,96	5.869.458,96	precatorios a pagar	2.985.363,30	2.985.363,30
BENS IMOVEIS			DIVERSOS		
imobilizado - bens imoveis	19.547.342,84	19.547.342,84	obrigacoes a pagar	1.761.367,67	1.761.367,67
CREDITOS			TOTAL PASSIVO PERMANENTE		4.746.730,97
divida ativa	4.603.130,37	4.603.130,37			
VALORES			SOMA DO PASSIVO REAL		7.348.121,56
titulos e valores	7.265,20	7.265,20			
TOTAL ATIVO PERMANENTE		30.027.197,37	PATRIMONIO LIQUIDO		
SOMA DO ATIVO REAL		32.396.176,76	ATIVO REAL LIQUIDO		
			patrimonio/capital	25.048.055,20	
			patrimonio	25.048.055,20	25.048.055,20
ATIVO COMPENSADO			PASSIVO COMPENSADO		

A T I V O			P A S S I V O	
TITULOS		VALOR	TITULOS	VALOR
EXECUCAO DA PROGRAMACAO FINANCEIRA cont.finan.p/dot.orcamentaria de exerc.anteriores disponibilidades financeiras	1.679.590,91 1.730.601,26	3.410.192,17	EXECUCAO DA PROGRAMACAO FINANCEIRA	3.410.192,17
EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR restos a pagar - processados restos a pagar - nao processados	1.679.177,31 413,60	1.679.590,91	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR	1.679.590,91
CONTROLES ESPECIFICOS controles especificos-precatorios-regime especial	352.453,78	352.453,78	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECIFICOS	352.453,78
DIREITOS E OBRIGACOES CONVENIADOS auxilios, subvencoes e contribuicoes	150.000,00	150.000,00	DIREITOS E OBRIGACOES CONVENIADOS	150.000,00
DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATUAIS com terceiros	36.729.294,74	36.729.294,74	DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATADAS	36.729.294,74
TOTAL ATIVO COMPENSADO		42.321.531,60	TOTAL PASSIVO COMPENSADO	42.321.531,60
TOTAL GERAL		74.717.708,36	TOTAL GERAL	74.717.708,36

GUARA , 01 de Abril de 2013

SEBASTIAO MARQUES LAUREANO
CONTADOR
CRC-1SP 168.968/O-

ROBERTO AFONSO DE SOUZA
DIRETOR DO DEPTO DE FINANÇAS
CPF-

MARCO AURELIO MIGLIORI
PREFEITO MUNICIPAL
CPF-040.160.688-00

□

