

MUNICÍPIO DE GUARÁ
PREFEITURA MUNICIPALBalço Patrimonial
Período de Referência: JANEIRO/2009 A DEZEMBRO/2009

A T I V O			P A S S I V O		
TÍTULOS		VALOR	TÍTULOS		VALOR
ATIVO FINANCEIRO			PASSIVO FINANCEIRO		
DISPONÍVEL			DIVIDA FLUTUANTE		
disponível em moeda nacional			restos a pagar	1.431.502,33	
caixa	10.395,22		restos a pagar - processados	738.670,12	
bancos conta movimento	1.628.928,29	1.639.323,51	restos a pagar não processados	692.832,21	
REALIZÁVEL			depósitos		
créditos a receber	37.229,05		consignações	145.582,40	
valores em transito realizáveis	214,64	37.443,69	depósitos de diversas origens	17.889,10	1.577.084,73
TOTAL ATIVO FINANCEIRO			TOTAL PASSIVO FINANCEIRO		
		1.676.767,20			1.585.076,23
ATIVO PERMANENTE			PASSIVO PERMANENTE		
BENS MOVEIS			PRECATÓRIOS A PAGAR		
imobilizado - bens moveis	4.096.566,40	4.096.566,40	precatórios a pagar	1.550.536,61	1.550.536,61
BENS IMÓVEIS			DIVERSOS		
imobilizado - bens imóveis	11.880.728,25	11.880.728,25	obrigações a pagar	706.506,95	706.506,95
CRÉDITOS			TOTAL PASSIVO PERMANENTE		
dívida ativa	4.111.452,68	4.111.452,68			2.257.043,56
VALORES			SOMA DO PASSIVO REAL		
títulos e valores	7.265,20	7.265,20			3.842.119,79
TOTAL ATIVO PERMANENTE			PATRIMÔNIO LIQUIDO		
		20.096.012,53	ATIVO REAL LIQUIDO		
SOMA DO ATIVO REAL					
		21.772.779,73	17.930.659,94		
ATIVO COMPENSADO			PASSIVO COMPENSADO		
EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA			EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA		
cont.finan.p/dot.orçamentária de exerc.anteriores	1.431.502,33				3.070.825,84
disponibilidades financeiras	1.639.323,51	3.070.825,84	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		
EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR					
restos a pagar - processados	738.670,12		VALORES, TÍTULOS E BENS SOB RESPONSABILIDADE		
restos a pagar - não processados	692.832,21	1.431.502,33	4.000,00		
RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS			DIREITOS E OBRIGAÇÕES CONTRATADAS		
responsabilidades de terceiros	4.000,00	4.000,00	14.002.435,22		
DIREITOS E OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS			TOTAL PASSIVO COMPENSADO		
com terceiros	14.002.435,22	14.002.435,22	18.508.763,39		
TOTAL ATIVO COMPENSADO			TOTAL GERAL		
		18.508.763,39	40.281.543,12		
TOTAL GERAL			TOTAL GERAL		
		40.281.543,12	40.281.543,12		

GUARÁ, 31 de DEZEMBRO de 2009

SEBASTIÃO MARQUES LAUREANO
TÉCNICO CONTÁBILROBERTO AFONSO DE SOUZA
DIRETOR DO DEPTO DE FINANÇAS
542.552.608-34MARCO AURÉLIO MIGLIORI
PREFEITO MUNICIPAL
040.160.688-00

MUNICÍPIO DE GUARÁ
CONSOLIDADOBalço Patrimonial
Período de Referência: JANEIRO/2009 A DEZEMBRO/2009

A T I V O			P A S S I V O		
TÍTULOS		VALOR	TÍTULOS		VALOR
ATIVO FINANCEIRO			PASSIVO FINANCEIRO		
DISPONÍVEL			DIVIDA FLUTUANTE		
disponível em moeda nacional			restos a pagar	1.431.502,33	
caixa	10.395,22		restos a pagar - processados	738.670,12	
bancos conta movimento	1.628.928,29	1.639.323,51	restos a pagar não processados	692.832,21	
REALIZÁVEL			depósitos		
créditos a receber	37.229,05		consignações	145.582,40	
valores em transito realizáveis	214,64	37.443,69	depósitos de diversas origens	17.889,10	1.577.084,73
TOTAL ATIVO FINANCEIRO			EXIGÍVEL		
		1.676.767,20	credores - entidades e agentes	7.991,50	7.991,50
TOTAL ATIVO FINANCEIRO			TOTAL PASSIVO FINANCEIRO		
		1.676.767,20			1.585.076,23
ATIVO PERMANENTE			PASSIVO PERMANENTE		
BENS MOVEIS			PRECATÓRIOS A PAGAR		
imobilizado - bens moveis	4.369.397,03	4.369.397,03	precatórios a pagar	1.550.536,61	1.550.536,61
BENS IMÓVEIS			DIVERSOS		
imobilizado - bens imóveis	11.880.728,25	11.880.728,25	obrigações a pagar	706.506,95	706.506,95
CRÉDITOS			TOTAL PASSIVO PERMANENTE		
dívida ativa	4.111.452,68	4.111.452,68			2.257.043,56
VALORES			SOMA DO PASSIVO REAL		
títulos e valores	7.265,20	7.265,20			3.842.119,79
TOTAL ATIVO PERMANENTE			PATRIMÔNIO LIQUIDO		
		20.368.843,16	ATIVO REAL LIQUIDO		
SOMA DO ATIVO REAL					
		22.045.610,36	18.203.490,57		
ATIVO COMPENSADO			PASSIVO COMPENSADO		
EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA			EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA		
cont.finan.p/dot.orçamentária de exerc.anteriores	1.431.502,33				3.070.825,84
disponibilidades financeiras	1.639.323,51	3.070.825,84	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		
EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR					
restos a pagar - processados	738.670,12		1.431.502,33		
restos a pagar - não processados	692.832,21	1.431.502,33	VALORES, TÍTULOS E BENS SOB RESPONSABILIDADE		
RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS					
responsabilidades de terceiros	4.000,00	4.000,00	4.000,00		
DIREITOS E OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS			DIREITOS E OBRIGAÇÕES CONTRATADAS		
com terceiros	14.002.435,22	14.002.435,22	14.002.435,22		
TOTAL ATIVO COMPENSADO			TOTAL PASSIVO COMPENSADO		
		18.508.763,39	18.508.763,39		
TOTAL GERAL			TOTAL GERAL		
		40.554.373,75	40.554.373,75		

GUARÁ, 31 de DEZEMBRO de 2009

SEBASTIÃO MARQUES LAUREANO
TÉCNICO CONTÁBILROBERTO AFONSO DE SOUZA
DIRETOR DO DEPTO DE FINANÇAS
542.552.608-34MARCO AURÉLIO MIGLIORI
PREFEITO MUNICIPAL
040.160.688-00