

MUNICÍPIO DE GUARÁ-SP PREFEITURA MUNICIPAL				CONAM	
Balanço Patrimonial Período de Referência: JANEIRO/2011 A DEZEMBRO/2011					
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	2.916.840,92	
caixa	27.943,57		restos a pagar processados	2.613.537,69	
bancos conta movimento	1.173.598,26	1.201.541,83	restos a pagar não processados	303.303,23	
REALIZÁVEL			depósitos	243.633,82	
créditos a receber	39.766,43		consignações	225.744,72	
valores em transito realizáveis	352.668,42	392.434,85	depósitos de diversas origens	17.889,10	3.160.474,74
			EXIGÍVEL		
			credores - entidades e agentes	7.991,50	7.991,50
TOTAL ATIVO FINANCEIRO		1.593.976,68	TOTAL PASSIVO FINANCEIRO		3.168.466,24
ATIVO PERMANENTE			PASSIVO PERMANENTE		
BENS MÓVEIS			PRECATÓRIOS A PAGAR		
imobilizado - bens moveis	5.108.327,92	5.108.327,92	precatórios a pagar	2.428.702,37	2.428.702,37
BENS IMÓVEIS			DIVERSOS		
imobilizado - bens imóveis	18.265.603,67	18.265.603,67	obrigações a pagar	2.504.867,91	2.504.867,91
CRÉDITOS					
dívida ativa	4.036.131,38	4.036.131,38			
VALORES					
títulos e valores	7.265,20	7.265,20			
TOTAL ATIVO PERMANENTE		27.417.328,17	TOTAL PASSIVO PERMANENTE		4.933.570,28
SOMA DO ATIVO REAL		29.011.304,85	SOMA DO PASSIVO REAL		8.102.036,52
ATIVO COMPENSADO			PASSIVO COMPENSADO		
EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA			EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	4.118.382,75	
cont.financ.p/dot.orçamentária de exerc.anteriores	2.916.840,92		EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	2.916.840,92	
disponibilidades financeiras	1.201.541,83	4.118.382,75	DIREITOS E OBRIGAÇÕES CONVENIADOS	150.000,00	
EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR			DIREITOS E OBRIGAÇÕES CONTRATADAS	30.742.161,69	
restos a pagar - processados	2.613.537,69				
restos a pagar - não processados	303.303,23	2.916.840,92			
DIREITOS E OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS					
auxílios, subvenções e contribuições	150.000,00	150.000,00			
com terceiros	30.742.161,69	30.742.161,69			
TOTAL ATIVO COMPENSADO		37.927.385,36	TOTAL PASSIVO COMPENSADO		37.927.385,36
TOTAL GERAL		66.938.690,21	TOTAL GERAL		66.938.690,21

GUARÁ, 31 de DEZEMBRO de 2011

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

MUNICÍPIO DE GUARÁ-SP CONSOLIDADO				CONAM	
Balço Patrimonial Período de Referencia: JANEIRO/2011 A DEZEMBRO/2011					
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	2.916.840,92	
caixa	27.943,57		restos a pagar processados	2.613.537,69	
bancos conta movimento	1.173.598,26	1.201.541,83	restos a pagar não processados	303.303,23	
REALIZÁVEL			depósitos	243.633,82	
créditos a receber	39.766,43		consignações	225.744,72	
valores em transito realizáveis	352.668,42	392.434,85	depósitos de diversas origens	17.889,10	3.160.474,74
			EXIGÍVEL		
			credores - entidades e agentes	7.991,50	7.991,50
TOTAL ATIVO FINANCEIRO		1.593.976,68	TOTAL PASSIVO FINANCEIRO		3.168.466,24
ATIVO PERMANENTE			PASSIVO PERMANENTE		
BENS MÓVEIS			PRECATÓRIOS A PAGAR		
imobilizado - bens moveis	5.460.701,40	5.460.701,40	precatórios a pagar	2.428.702,37	2.428.702,37
BENS IMÓVEIS			DIVERSOS		
imobilizado - bens imóveis	18.265.603,67	18.265.603,67	obrigações a pagar	2.504.867,91	2.504.867,91
CRÉDITOS					
dívida ativa	4.036.131,38	4.036.131,38			
VALORES					
títulos e valores	7.265,20	7.265,20			
TOTAL ATIVO PERMANENTE		27.769.701,65	TOTAL PASSIVO PERMANENTE		4.933.570,28
SOMA DO ATIVO REAL		29.363.678,33	SOMA DO PASSIVO REAL		8.102.036,52
ATIVO COMPENSADO			PASSIVO COMPENSADO		
EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA			EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	4.118.382,75	
cont.financ.p/dot.orçamentária de exerc.anteriores	2.916.840,92		EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	2.916.840,92	
disponibilidades financeiras	1.201.541,83	4.118.382,75	DIREITOS E OBRIGAÇÕES CONVENIADOS	150.000,00	
EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR			DIREITOS E OBRIGAÇÕES CONTRATADAS	30.742.161,69	
restos a pagar - processados	2.613.537,69				
restos a pagar - não processados	303.303,23	2.916.840,92			
DIREITOS E OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS					
auxílios, subvenções e contribuições	150.000,00	150.000,00			
com terceiros	30.742.161,69	30.742.161,69			
TOTAL ATIVO COMPENSADO		37.927.385,36	TOTAL PASSIVO COMPENSADO		37.927.385,36
TOTAL GERAL		67.291.063,69	TOTAL GERAL		67.291.063,69

GUARÁ, 31 de DEZEMBRO de 2011

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