

PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHAÉM
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL - GERAL

Página: 1/1

ATIVO		PASSIVO	
TÍTULOS	VALOR	TÍTULOS	VALOR
ATIVO		PASSIVO	
DISPONÍVEL		DÍVIDA FLUTUANTE	
DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL		Restos a Pagar	12.417.448,27
Caixa		Contas à Pagar não processados no Período	
Bancos c/ Movimento	33.761.090,23	Serviço de Dívida a Pagar	
Aplicações Financeiras	8.580.717,66	Depósitos	2.796.317,23
REALIZÁVEL - ANEXO Nº14-A	582.751,98	EXIGÍVEL - ANEXO Nº14-A	15.213.765,50
DIVERSOS - ANEXO Nº14-A	2.593.236,50	DIVERSOS - ANEXO Nº14-A	15.213.765,50
ATIVO PERMANENTE		PASSIVO PERMANENTE	
BENS MÓVEIS- ANEXO Nº14-B	29.182.177,59	DÍVIDA FUNDADA INTERNA	
BENS IMÓVEIS- ANEXO Nº14-B	5.716.698,47	Em Títulos - Anexo nº14-B	
CRÉDITOS- ANEXO Nº14-B	184.916.488,66	Por Contratos - Anexo nº14-B	3.091.930,06
VALORES- ANEXO Nº14-B		Outras	3.091.930,06
DEPRE., AMORT., EXAUSTÕES - ANEXO Nº14-B		DÍVIDA FUNDADA EXTERNA	
DIFERIDO - ANEXO Nº14-B	219.815.364,72	Em Títulos - Anexo nº14-B	
		Por Contratos - Anexo nº14-B	
		DIVERSOS	
		Depósitos Exigíveis a Longo Prazo - Anexo nº 14B	
		Obrigações Legais e Tributáveis - Anexo nº 14B	
		Obrigações a Pagar - Anexo nº 14B	54.641.856,59
		Outros Valores Pendentes - Anexo nº 14B	
		Provisões Matemáticas Previdenciárias - Anexo nº 14B	54.641.856,59
		RESULT. DE EXERCÍCIOS FUTUROS - ANEXO 14B	57.733.786,65
SOMA DO ATIVO REAL LÍQUIDO	265.333.161,09	SOMA DO PASSIVO REAL	72.947.552,15
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	192.385.608,94
Passivo Real a Descoberto		Ativo Real Líquido	
ATIVO COMPENSADO		PASSIVO COMPENSADO	
RESPONS. POR VALORES, TÍTULOS E BENS-ANEXO 14D	160,00	RESPONS. POR VALORES, TÍTULOS E BENS-ANEXO 14D	160,00
GARANTIAS - ANEXO 14D	13.823.018,96	VALORES EM GARANTIA - ANEXO 14D	13.823.018,96
DIREITOS E OBRIGAÇÕES CONVENIADAS - ANEXO 14D		DIREITOS E OBRIGAÇÕES CONVENIADOS - ANEXO 14D	
DIREITOS E OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - ANEXO 14D	77.237.940,40	DIREITOS E OBRIGAÇÕES CONTRATADOS - ANEXO 14D	77.237.940,40
OUTRAS COMPENSAÇÕES	91.061.119,36	COMPENSAÇÕES DIVERSAS - ANEXO 14D	91.061.119,36
TOTAL	356.394.280,45	TOTAL	356.394.280,45

* Balanço Encerrado.

ITANHAÉM, 31 de Dezembro de 2011.