

PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHAÉM
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

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	11.214.276,41
Caixa		Contas à Pagar não processados no Período	
Bancos c/ Movimento	46.110.220,62	Serviço de Dívida a Pagar	
Aplicações Financeiras	6.331.017,51	Depósitos	3.542.301,65
REALIZÁVEL - ANEXO Nº14-A		EXIGÍVEL - ANEXO Nº14-A	
DIVERSOS - ANEXO Nº14-A		DIVERSOS - ANEXO Nº14-A	14.756.578,06
	52.441.238,13		
	779.821,81		
	901.596,94		
	54.122.656,88		
ATIVO PERMANENTE		PASSIVO PERMANENTE	
BENS MÓVEIS- ANEXO Nº14-B		DÍVIDA FUNDADA INTERNA	
BENS IMÓVEIS- ANEXO Nº14-B		Em Títulos - Anexo nº14-B	
CRÉDITOS- ANEXO Nº14-B		Por Contratos - Anexo nº14-B	3.620.032,84
VALORES- ANEXO Nº14-B		Outras	3.620.032,84
DEPRE., AMORT., EXAUSTÕES - ANEXO Nº14-B		DÍVIDA FUNDADA EXTERNA	
DIFERIDO - ANEXO Nº14-B		Em Títulos - Anexo nº14-B	
	31.138.982,17	Por Contratos - Anexo nº14-B	
	5.716.698,47	DIVERSOS	
	314.232.441,39	Depósitos Exigíveis a Longo Prazo - Anexo nº 14B	
	-109.800,20	Obrigações Legais e Tributáveis - Anexo nº 14B	
	350.978.321,83	Obrigações a Pagar - Anexo nº 14B	49.700.088,21
		Outros Valores Pendentes - Anexo nº 14B	
		Provisões Matemáticas Previdenciárias - Anexo nº 14B	117.033.294,75
		RESULT. DE EXERCÍCIOS FUTUROS - ANEXO 14B	166.733.382,96
			170.353.415,80
SOMA DO ATIVO REAL LÍQUIDO	405.100.978,71	SOMA DO PASSIVO REAL	185.109.993,86
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	
Passivo Real a Descoberto		Ativo Real Líquido	219.990.984,85
ATIVO COMPENSADO		PASSIVO COMPENSADO	
RESPONS. POR VALORES, TÍTULOS E BENS-ANEXO 14D		RESPONS. POR VALORES, TÍTULOS E BENS-ANEXO 14D	
GARANTIAS - ANEXO 14D		VALORES EM GARANTIA - ANEXO 14D	160,00
DIREITOS E OBRIGAÇÕES CONVENIADAS - ANEXO 14D		DIREITOS E OBRIGAÇÕES CONVENIADOS - ANEXO 14D	19.783.422,49
DIREITOS E OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - ANEXO 14D		DIREITOS E OBRIGAÇÕES CONTRATADOS - ANEXO 14D	97.671.411,51
OUTRAS COMPENSAÇÕES		COMPENSAÇÕES DIVERSAS - ANEXO 14D	8.902.416,90
	160,00		126.357.410,90
	19.783.422,49		
	97.671.411,51		
	8.902.416,90		
	126.357.410,90		
TOTAL	531.458.389,61	TOTAL	531.458.389,61

* Balanço Encerrado.

ITANHAÉM, 31 de Dezembro de 2012.