

CN-SIFPM				MUNICIPIO DE BEBEDOURO PREFEITURA MUNICIPAL				CONAM	
Balanco Patrimonial Periodo de Referencia: JANEIRO/2010 A OUTUBRO/2010									
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		23.280.731,61			
bancos conta movimento		16.147.324,21		restos a pagar - processados		8.939.186,34			
				restos a pagar nao processados		14.341.545,27			
REALIZAVEL									
valores em transito realizaveis		37.858,63		precatorios a pagar		580.338,11			
				fornecedores - a partir de 05/05/2000		139.409,64			
				terceiros - a partir de 05/05/2000		440.928,47			
				depósitos		104.891,79			
				consignacoes		26.544,44			
				depósitos de diversas origens		78.347,35		23.965.961,51	
				EXIGIVEL					
				credores - entidades e agentes		32.855,41		32.855,41	
				DIVERSOS					
				receitas pendentes		38.012,23		38.012,23	
TOTAL ATIVO FINANCEIRO		16.185.182,84		TOTAL PASSIVO FINANCEIRO		24.036.829,15			
ATIVO PERMANENTE				PASSIVO PERMANENTE					
BENS MOVEIS				PRECATORIOS A PAGAR					
estoques		2.102.208,10		precatorios a pagar		2.405.643,47		2.405.643,47	
imobilizado - bens moveis		11.170.367,71		DIVERSOS					
				obrigacoes a pagar		724.866,92		724.866,92	
BENS IMOVEIS				DIVIDA FUNDADA					
imobilizado - bens imoveis		8.867.206,49		operacoes de credito - interna		335.874,98			
				em contratos		335.874,98		335.874,98	
TOTAL ATIVO PERMANENTE		30.248.873,19		TOTAL PASSIVO PERMANENTE		3.466.385,37			
SOMA DO ATIVO REAL		46.434.056,03		SOMA DO PASSIVO REAL		27.503.214,52			
				PATRIMONIO LIQUIDO					
				ATIVO REAL LIQUIDO		18.930.841,51			
ATIVO COMPENSADO				PASSIVO COMPENSADO					

CN-SIFPM				MUNICIPIO DE BEBEDOURO PREFEITURA MUNICIPAL				CONAM			
Balanço Patrimonial											
Periodo de Referencia: JANEIRO/2010 A OUTUBRO/2010											
A T I V O								P A S S I V O			
TITULOS		VALOR				TITULOS		VALOR			
EXECUCAO DA PROGRAMACAO FINANCEIRA				EXECUCAO DA PROGRAMACAO FINANCEIRA				40.008.393,93			
cont.finan.p/dot.orcamentaria de exerc.anteriores		23.861.069,72									
disponibilidades financeiras		16.147.324,21		40.008.393,93							
EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR				EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR				23.861.069,72			
restos a pagar - processados		9.519.524,45									
restos a pagar - nao processados		14.341.545,27		23.861.069,72							
RESPONSABILIDADE POR VALORES, TITULOS E BENS				VALORES, TITULOS E BENS SOB RESPONSABILIDADE				92.950,00			
responsabilidades de terceiros		92.950,00		92.950,00							
GARANTIAS				VALORES EM GARANTIA				120.551,10			
avais e fiancas		10.515,26									
seguros garantias		89.460,00									
garantias da divida publica		20.575,84		120.551,10							
DIREITOS E OBRIGACOES CONVENIADOS				DIREITOS E OBRIGACOES CONVENIADOS				4.328.347,43			
auxilios, subvencoes e contribuicoes		485.000,00									
outros convenios		3.843.347,43		4.328.347,43							
DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATUAIS				DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATADAS				63.825.022,19			
com terceiros		63.825.022,19		63.825.022,19							
OUTRAS COMPENSACOES				COMPENSACOES DIVERSAS				12.846.881,34			
outras compensacoes		12.846.881,34		12.846.881,34							
TOTAL ATIVO COMPENSADO				145.083.215,71		TOTAL PASSIVO COMPENSADO				145.083.215,71	
TOTAL GERAL				191.517.271,74		TOTAL GERAL				191.517.271,74	

BEBEDOURO , 02 de DEZEMBRO de 2010

EDSON VALTER GAZZOTTI
CRC1SP112003/0-1
746.308.738-72

PEDRO BELARMINO SILVA
CRC1SP161433/0-6
981.250.288-20

JOSUE MARCONDES DE SOUZA
DIRETOR DEPARTAMENTO - FINANCEIRO
979.197.808-53

JOAO BATISTA BIANCHINI
PREFEITO MUNICIPAL
071.376.858-46

#