

MUNICIPIO DE BEBEDOURO

PREFEITURA MUNICIPAL

Balanco Patrimonial

Periodo de Referencia: JANEIRO/2011 A DEZEMBRO/2011

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	22.243.369,66
bancos conta movimento	13.519.492,52	restos a pagar - processados	14.703.735,53
	13.519.492,52	restos a pagar nao processados	7.539.634,13
		preatorios a pagar	157.447,85
		fornecedores - anteriores a 05/05/2000	53.444,28
		terceiros - anteriores a 05/05/2000	13.753,23
		terceiros - a partir de 05/05/2000	817,50
		regime ordinario - nao alimentares	89.432,84
		depósitos	72.244,18
		consignacoes	10.274,61
		depósitos de diversas origens	61.969,57
			22.473.061,69
		EXIGIVEL	
		outras obrigacoes	172.250,88
			172.250,88
		DIVERSOS	
		receitas pendentes	31.536,52
			31.536,52
TOTAL ATIVO FINANCEIRO	13.519.492,52	TOTAL PASSIVO FINANCEIRO	22.676.849,09
ATIVO PERMANENTE		PASSIVO PERMANENTE	

BENS MOVEIS						
estoques	2.897.560,29					
imobilizado - bens moveis	14.160.803,82	17.058.364,11				
BENS IMOVEIS						
imobilizado - bens imoveis	11.088.203,76	11.088.203,76				
CREDITOS						
divida ativa	10.466.151,37	10.466.151,37				
TOTAL ATIVO PERMANENTE			38.612.719,24	TOTAL PASSIVO PERMANENTE		4.193.655,61
SOMA DO ATIVO REAL			52.132.211,76	SOMA DO PASSIVO REAL		26.870.504,70
ATIVO COMPENSADO				PATRIMONIO LIQUIDO		
				ATIVO REAL LIQUIDO		25.261.707,06
				PASSIVO COMPENSADO		

MUNICIPIO DE BEBEDOURO

PREFEITURA MUNICIPAL

Balanço Patrimonial

Periodo de Referencia: JANEIRO/2011 A DEZEMBRO/2011

A T I V O			P A S S I V O		
TITULOS		VALOR	TITULOS		VALOR
EXECUCAO DA PROGRAMACAO FINANCEIRA			EXECUCAO DA PROGRAMACAO FINANCEIRA		35.920.310,03
cont.finan.p/dot.orcamentaria de exerc.anteriores	22.400.817,51				
disponibilidades financeiras	13.519.492,52	35.920.310,03			
EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR			EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR		22.400.817,51
restos a pagar - processados	14.861.183,38				
restos a pagar - nao processados	7.539.634,13	22.400.817,51			
RESPONSABILIDADE POR VALORES, TITULOS E BENS			VALORES, TITULOS E BENS SOB RESPONSABILIDADE		34.780,00
responsabilidades de terceiros	34.780,00	34.780,00			
GARANTIAS			VALORES EM GARANTIA		242.414,00
DIREITOS E OBRIGACOES CONVENIADOS					
avais e fiancas	76.291,39		DIREITOS E OBRIGACOES CONVENIADOS		6.018.437,21
seguros garantias	145.546,77				
garantias da divida publica	20.575,84	242.414,00	DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATADAS		88.738.200,06
DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATUAIS					
auxilios, subvencoes e contribuicoes	485.000,00		COMPENSACOES DIVERSAS		12.886.933,03
outros convenios	5.533.437,21	6.018.437,21			
com terceiros	88.738.200,06	88.738.200,06			
OUTRAS COMPENSACOES					
outras compensacoes	12.886.933,03	12.886.933,03			
TOTAL ATIVO COMPENSADO		166.241.891,84	TOTAL PASSIVO COMPENSADO		166.241.891,84

TOTAL GERAL

218.374.103,60 | TOTAL GERAL

218.374.103,60

BEBEDOURO , 28 de MARÇO de 2012

EDSON VALTER GAZZOTTI
CRC1SP112003/0-1
CPF-746.308.738-72

PEDRO BELARMINO SILVA
CRC1SP161433/0-6
CPF-981.250.288-20

JOSUE MARCONDES DE SOUZA
DIRETOR DEPARTAMENTO - FINANCEIRO
CPF-979.197.808-53

JOAO BATISTA BIANCHINI
PREFEITO MUNICIPAL
CPF-071.376.858-46

#

