

# PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO

## DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

### SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

#### ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL - GERAL

Página: 1/1

ATIVO		PASSIVO			
TÍTULOS	VALOR	TÍTULOS	VALOR		
ATIVO		PASSIVO			
DISPONIVEL		DÍVIDA FLUTUANTE			
DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL		Restos a Pagar 7.715.354,01			
Caixa	10.234,94	Contas à Pagar não processados no Período			
Bancos c/ Movimento	12.826.881,91	Serviço de Dívida a Pagar			
Aplicações Financeiras		Depósitos 345.526,11 8.060.880,12			
REALIZÁVEL - ANEXO Nº14-A	12.837.116,85	EXIGÍVEL - ANEXO Nº14-A			
DIVERSOS - ANEXO Nº14-A	49.397,30	DIVERSOS - ANEXO Nº14-A 8.060.880,12			
		12.886.514,15			
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	19.178.034,40	Por Contratos - Anexo nº14-B			
VALORES- ANEXO Nº14-B	26.212.445,21	Outras			
DEPRE., AMORT., EXAUSTÕES - ANEXO Nº14-B	14.976.727,01	DÍVIDA FUNDADA EXTERNA			
DIFERIDO - ANEXO Nº14-B		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			
		Outros Valores Pendentes - Anexo nº 14B			
		Provisões Matemáticas Previdenciárias - Anexo nº 14B			
		RESULT. DE EXERCÍCIOS FUTUROS - ANEXO 14B			
SOMA DO ATIVO REAL LÍQUIDO		26.702.287,96 26.702.287,96			
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		34.763.168,08			
Passivo Real a Descoberto		SOMA DO PASSIVO REAL			
		PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
		Ativo Real Líquido			
		38.490.552,69			
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			
DIREITOS E OBRIGAÇÕES CONVENIADAS - ANEXO 14D	345.105,02	DIREITOS E OBRIGAÇÕES CONVENIADOS - ANEXO 14D			
DIREITOS E OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - ANEXO 14D	16.160.509,25	DIREITOS E OBRIGAÇÕES CONTRATADOS - ANEXO 14D			
OUTRAS COMPENSAÇÕES		COMPENSAÇÕES DIVERSAS - ANEXO 14D			
		16.505.614,27			
		16.505.614,27			
TOTAL		TOTAL			
89.759.335,04		89.759.335,04			

\* Balanço Encerrado.

CAPAO BONITO, 31 de Dezembro de 2011.