

**PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2012

4R Sistemas

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL - GERAL

Página: 1/1

ATIVO		PASSIVO			
TÍTULOS	VALOR	TÍTULOS	VALOR		
<b>ATIVO</b>		<b>PASSIVO</b>			
<b>DISPONÍVEL</b>		<b>DÍVIDA FLUTUANTE</b>			
DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL		Restos a Pagar	4.817.837,47		
Caixa	124.224,19	Contas à Pagar não processados no Período			
Bancos c/ Movimento	11.275.102,08	Serviço de Dívida a Pagar			
Aplicações Financeiras	11.399.326,27	Depósitos	329.264,73	5.147.102,20	
<b>REALIZÁVEL - ANEXO Nº14-A</b>	52.221,66	<b>EXIGÍVEL - ANEXO Nº14-A</b>			
<b>DIVERSOS - ANEXO Nº14-A</b>	11.451.547,93	<b>DIVERSOS - ANEXO Nº14-A</b>			5.147.102,20
<b>ATIVO PERMANENTE</b>		<b>PASSIVO PERMANENTE</b>			
<b>BENS MÓVEIS- ANEXO Nº14-B</b>	20.565.209,03	<b>DÍVIDA FUNDADA INTERNA</b>			
<b>BENS IMÓVEIS- ANEXO Nº14-B</b>	35.096.707,44	Em Títulos - Anexo nº14-B			
<b>CRÉDITOS- ANEXO Nº14-B</b>	33.673.801,35	Por Contratos - Anexo nº14-B			
<b>VALORES- ANEXO Nº14-B</b>		Outras			
<b>DEPRE., AMORT., EXAUSTÕES - ANEXO Nº14-B</b>	-68.971,22	<b>DÍVIDA FUNDADA EXTERNA</b>			
<b>DIFERIDO - ANEXO Nº14-B</b>	89.266.746,60	Em Títulos - Anexo nº14-B			
		Por Contratos - Anexo nº14-B			
		<b>DIVERSOS</b>			
		Depósitos Exigíveis a Longo Prazo - Anexo nº 14B			
		Obrigações Legais e Tributáveis - Anexo nº 14B			
		Obrigações a Pagar - Anexo nº 14B	25.551.800,38		
		Outros Valores Pendentes - Anexo nº 14B			
		Provisões Matemáticas Previdenciárias - Anexo nº 14B		25.551.800,38	
		<b>RESULT. DE EXERCÍCIOS FUTUROS - ANEXO 14B</b>			25.551.800,38
<b>SOMA DO ATIVO REAL LÍQUIDO</b>	100.718.294,53	<b>SOMA DO PASSIVO REAL</b>			30.698.902,58
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>			
Passivo Real a Descoberto		Ativo Real Líquido			70.019.391,95
<b>ATIVO COMPENSADO</b>		<b>PASSIVO COMPENSADO</b>			
<b>RESPONS. POR VALORES, TÍTULOS E BENS-ANEXO 14D</b>		<b>RESPONS. POR VALORES, TÍTULOS E BENS-ANEXO 14D</b>			
<b>GARANTIAS - ANEXO 14D</b>		<b>VALORES EM GARANTIA - ANEXO 14D</b>			
<b>DIREITOS E OBRIGAÇÕES CONVENIADAS - ANEXO 14D</b>	9.797,89	<b>DIREITOS E OBRIGAÇÕES CONVENIADOS - ANEXO 14D</b>		9.797,89	
<b>DIREITOS E OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - ANEXO 14D</b>	9.033.738,78	<b>DIREITOS E OBRIGAÇÕES CONTRATADOS - ANEXO 14D</b>		9.033.738,78	
<b>OUTRAS COMPENSAÇÕES</b>	9.043.536,67	<b>COMPENSAÇÕES DIVERSAS - ANEXO 14D</b>			9.043.536,67
<b>TOTAL</b>	<b>109.761.831,20</b>	<b>TOTAL</b>	<b>109.761.831,20</b>		

\* Balanço Encerrado.

CAPAO BONITO, 31 de Dezembro de 2012.