

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
 SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2009

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	6.621.888,79
Caixa	24.693,91	Serviço de Dívida a Pagar	
Bancos c/ Movimento	10.308.238,70	Depósitos	351.988,97
Aplicações Financeiras	10.332.932,61	EXIGÍVEL - ANEXO Nº14-A	6.973.877,76
REALIZÁVEL - ANEXO Nº14-A	45.458,60	DIVERSOS - ANEXO Nº14-A	6.973.877,76
DIVERSOS - ANEXO Nº14-A	10.378.391,21		
ATIVO PERMANENTE		PASSIVO PERMANENTE	
BENS MÓVEIS- ANEXO Nº14-B	13.083.545,59	DÍVIDA FUNDADA INTERNA	
BENS IMÓVEIS- ANEXO Nº14-B	15.837.062,23	Em Títulos - Anexo nº14-B	
CRÉDITOS- ANEXO Nº14-B	14.884.438,58	Por Contratos - Anexo nº14-B	
VALORES- ANEXO Nº14-B		Outras	
DEPRE., AMORT., EXAUSTÕES - ANEXO Nº14-B		DÍVIDA FUNDADA EXTERNA	
DIFERIDO - ANEXO Nº14-B	43.805.046,40	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	27.911.969,62
		Outros Valores Pendentes - Anexo nº 14B	
		Provisões Matemáticas Previdenciárias - Anexo nº 14B	27.911.969,62
		RESULT. DE EXERCÍCIOS FUTUROS - ANEXO 14B	27.911.969,62
SOMA DO ATIVO REAL LÍQUIDO	54.183.437,61	SOMA DO PASSIVO REAL	34.885.847,38
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	
Passivo Real a Descoberto		Ativo Real Líquido	19.297.590,23
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	680.000,00	DIREITOS E OBRIGAÇÕES CONVENIADOS - ANEXO 14D	680.000,00
DIREITOS E OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - ANEXO 14D	4.573.009,75	DIREITOS E OBRIGAÇÕES CONTRATADOS - ANEXO 14D	4.573.009,75
OUTRAS COMPENSAÇÕES	5.253.009,75	COMPENSAÇÕES DIVERSAS - ANEXO 14D	5.253.009,75
TOTAL	59.436.447,36	TOTAL	59.436.447,36

CAPAO BONITO, 31 de Dezembro de 2009.