

CN-SIFPM

MUNICIPIO DE MAIRIPORA
CONSOLIDADO

CONAM

Balanco Patrimonial
Periodo de Referencia: JANEIRO/2012 A DEZEMBRO/2012

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	9.592.919,41	
bancos conta movimento	31.213.009,52		restos a pagar - processados	9.484.041,10	
aplicacoes do rpps	50.788.475,41	82.001.484,93	restos a pagar nao processados	108.878,31	
REALIZAVEL			precatorios a pagar		
creditos a receber	805.706,77		pessoal - a partir de 05/05/2000	93.424,38	
valores em transito realizaveis	65.896,51	871.603,28			
			depositos		
			consignacoes		
			depositos de diversas origens		
			230.242,58		
			354.279,21		
			10.270.865,58		
			EXIGIVEL		
			pessoal a pagar		
			debitos diversos a pagar		
			credores - entidades e agentes		
			24.574,33		
			646.308,88		
			0,23		
			670.883,44		
TOTAL ATIVO FINANCEIRO			TOTAL PASSIVO FINANCEIRO		
82.873.088,21			10.941.749,02		
ATIVO PERMANENTE			PASSIVO PERMANENTE		
BENS MOVEIS			DIVERSOS		
estoques	64.669,84		obrigacoes a pagar	7.034.486,47	
imobilizado - bens moveis	18.855.820,96	18.920.490,80	provisoes matematicas previdenciarias	104.778.351,62	111.812.838,09
BENS IMOVEIS					
imobilizado - bens imoveis	34.423.843,44	34.423.843,44			
CREDITOS					
divida ativa	55.871.016,51	55.871.016,51			
VALORES					
titulos e valores	12.595,04	12.595,04			
DEPRECIACOES, AMORTIZACOES, EXAUSTOES					
-24.431,64					
TOTAL ATIVO PERMANENTE			TOTAL PASSIVO PERMANENTE		
109.203.514,15			111.812.838,09		

CN-SIPPM				MUNICIPIO DE MAIRIPORA CONSOLIDADO				CONAM			
Balanco Patrimonial Periodo de Referencia: JANEIRO/2012 A DEZEMBRO/2012											
A T I V O				P A S S I V O							
TITULOS		VALOR		TITULOS		VALOR					
SOMA DO ATIVO REAL				192.076.602,36		SOMA DO PASSIVO REAL				122.754.587,11	
						PATRIMONIO LIQUIDO					
						ATIVO REAL LIQUIDO					
						patrimonio/capital				69.322.015,25	
						patrimonio				69.322.015,25	
ATIVO COMPENSADO						PASSIVO COMPENSADO					
EXECUCAO DA PROGRAMACAO FINANCEIRA						EXECUCAO DA PROGRAMACAO FINANCEIRA				100.648.577,49	
cont.finan.p/dot.orcamentaria de exerc.anteriores		18.647.092,56									
disponibilidades financeiras		82.001.484,93		100.648.577,49							
EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR						EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR				18.647.092,56	
restos a pagar - processados		10.248.348,69									
restos a pagar - nao processados		8.398.743,87		18.647.092,56							
DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATUAIS						DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATADAS				116.309.554,11	
de terceiros		65.389,14									
com terceiros		116.244.164,97		116.309.554,11							
OUTRAS COMPENSACOES						COMPENSACOES DIVERSAS				67.167.505,46	
outras compensacoes		67.167.505,46		67.167.505,46							
TOTAL ATIVO COMPENSADO				302.772.729,62		TOTAL PASSIVO COMPENSADO				302.772.729,62	
TOTAL GERAL				494.849.331,98		TOTAL GERAL				494.849.331,98	

MAIRIPORA , 13 de MAIO de 2013

ROSANA AP. DE ALMEIDA
DIRETORA DE CONTABILIDADE
CRC-SP149.251/0-2

PAULO RENATO GODOY
SECRETARIO MUN. DA FAZENDA
CPF-081.174.768-94

ANTONIO SHIGUEYUKI AIACYDA
PREFEITO MUNICIPAL
CPF-172.392.908-59

-