



PREFEITURA MUNICIPAL DE CANANEIA
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE FAZENDA
CONTABILIDADE
Anexo 14 - Balanço Patrimonial - Encerramento do Exercício de 2012

Data: 05/03/2013 16:21:33
 Sistema CECAM
 (Página: 1 / 2)

ATIVO			PASSIVO		
TÍTULOS	R\$	R\$	TÍTULOS	R\$	R\$
ATIVO		91.456.498,57	PASSIVO		91.456.498,57
ATIVO CIRCULANTE		1.613.104,75	PASSIVO CIRCULANTE		14.153.315,07
DISPONÍVEL	1.209.128,37		DEPÓSITOS	892.985,25	
CONTAS PRÓPRIAS /CONTA ÚNICA	66.624,40		INSS - VENCIMENTOS E VANTAGENS	884.083,49	
OUTRAS CONTAS	1.142.503,97		PENSÃO ALIMENTÍCIA	111,71	
CRÉDITOS EM CIRCULAÇÃO	403.976,38		IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	675,02	
SALÁRIO-FAMÍLIA	25.438,89		ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLAS	755,25	
SALÁRIO-MATERNIDADE	39.306,96		EMPRÉSTIMOS	1.241,53	
DEPÓSITOS JUDICIAIS	283.056,21		OUTROS CONSIGNATÁRIOS	6.118,25	
OUTROS CRÉDITOS	56.174,32		OBRIGAÇÕES EM CIRCULAÇÃO	13.260.329,82	
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		40.034.707,55	RESTOS A PAGAR - PROCESSADOS	5.341.973,32	
CRÉDITOS REALIZÁVEIS A LONGO PRA	40.034.707,55		RESTOS A PAGAR - NÃO PROCESSADOS -	7.918.356,50	
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	38.496.460,51		PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO		5.546.628,31
CRÉDITOS PARCELADOS	1.538.247,04		OBRIGAÇÕES EXIGÍVEIS A LONGO PRAZO	5.546.628,31	
ATIVO PERMANENTE		7.629.830,99	DÉBITOS PARCELADOS - CONTRIBUIÇÃO	2.883.301,13	
INVESTIMENTOS	4,43		DÉBITOS PARCELADOS - DEMAIS ENTIDA	454.800,98	
PARTICIPAÇÕES EM EMPRESAS	4,43		TERCEIROS - ANTERIORES A 05/05/2000	1.815.359,43	
IMOBILIZADO	7.629.826,56		TERCEIROS - A PARTIR DE 05/05/2000	122.150,42	
EDIFÍCIOS	718.547,06		BENEFÍCIOS - A PARTIR DE 05/05/2000	271.016,35	
APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTEN	214.620,06		PATRIMÔNIO LÍQUIDO (SALDO PATRIMONIAL)		29.577.699,91
APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA	18.333,00		PATRIMÔNIO/CAPITAL	29.577.699,91	
APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTI	65.524,98		PATRIMÔNIO	29.577.699,91	
COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁF	1.698,00		PASSIVO COMPENSADO		42.178.855,28
EMBARCAÇÕES	52.279,00		EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIR	14.469.458,19	
MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAM	703.890,67		CONTROLE FINANCEIRO DE DESPESAS D	13.260.329,82	
EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENT	212.775,68		DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	1.209.128,37	
MAQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍL	4.126,00		EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	13.260.329,82	
EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉ	186.268,68		RESTOS A PAGAR - PROCESSADOS - INS	4.528.590,97	
MOBILIÁRIO EM GERAL	3.651.194,43		RESTOS A PAGAR - PROCESSADOS - AC	813.382,35	
VEÍCULOS DIVERSOS	1.491.364,00		RESTOS A PAGAR - NÃO PROCESSADOS -	7.694.098,12	
OUTROS BENS MÓVEIS	309.205,00		RESTOS A PAGAR - NÃO PROCESSADOS	224.258,38	
ATIVO COMPENSADO		42.178.855,28	COMPENSAÇÕES PASSIVAS DIVERSAS	14.449.067,27	
EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINAN	14.469.458,19		VALORES, TÍTULOS E BENS SOB RESPON	110,00	
LIQUIDADAS A PAGAR	5.341.973,32		DIREITOS E OBRIGAÇÕES CONVENIADOS	3.234.136,73	
NÃO LIQUIDADAS	7.918.356,50		DIREITOS E OBRIGAÇÕES CONTRATADAS	11.214.820,54	
ORÇAMENTÁRIAS	437.063,29				
EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS DISPONIBI	772.065,08				
EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	13.260.329,82				
RESTOS A PAGAR - PROCESSADOS	5.341.973,32				
RESTOS A PAGAR - NÃO PROCESSA	7.918.356,50				
COMPENSAÇÕES ATIVAS DIVERSAS	14.449.067,27				
EM COBRANÇA A RECEBER	110,00				
AUXÍLIOS, SUBVENÇÕES E CONTRIB	3.234.136,73				
CONTRATOS DE SERVIÇOS	9.289.550,63				
CONTRATOS DE ALUGUÉIS	596.796,82				
CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE	1.328.473,09				
ATIVO REAL		91.456.498,57	PASSIVO REAL		91.456.498,57
TOTAL		91.456.498,57	TOTAL		91.456.498,57

NOTA EXPLICATIVA: Balanço elaborado conforme Plano de contas AUDESP.



PREFEITURA MUNICIPAL DE CANANEIA

DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE FAZENDA

CONTABILIDADE

Anexo 14 - Balanço Patrimonial - Encerramento do Exercício de 2012

Data: 05/03/2013 16:21:33

Sistema CECAM

(Página: 2 / 2)

TÍTULOS	ATIVO			TÍTULOS	PASSIVO		
	R\$	R\$	R\$		R\$	R\$	R\$

CANANEIA, 31 de Dezembro de 2012

WAGNER SANTOS CANTARIM
CRC - 1SP 223929/O-8
Contador

RODOLFO GUIMARÃES VIDAL
CPF - 295.044.018-56
Tesoureiro

ADRIANO CESAR DIAS
CPF - 660.059.579-53
Prefeito Municipal