

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMANDARÉ

BALANÇO PATRIMONIAL (Consolidado) - EXERCÍCIO 2011

Anexo 14 - Art. 105 da Lei Federal Nº 4.320/64

20/03/2012

Página: 1

ATIVO			PASSIVO		
TÍTULOS	R\$	R\$	TÍTULOS	R\$	R\$
ATIVO FINANCEIRO			PASSIVO FINANCEIRO		
DISPONÍVEL		2.290.531,25	RESTOS A PAGAR		7.961.537,91
CAIXA	43.654,43		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	4.550.340,70	
BANCOS C/ LIVRE MOVIMENTAÇÃO	1.631.908,71		RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	3.411.197,21	
BANCOS C/ VINCULADA	614.968,11		SERVIÇOS DA DÍVIDA A PAGAR		0,00
REALIZÁVEL		204.821,83	DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES		1.540.837,50
PENDENTE/2008	58.131,08		DEBITOS DE TESOURARIA		0,00
INSS	1.338,93		ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA		0,00
-SAÚDE DIVERSOS CREDORES	1.088,41		RECEITAS A CLASSIFICAR		0,00
CÂMARA MUNICIPAL	103.431,31		DEPÓSITOS PENDENTES DE IDENTIFICAÇÃO		0,00
INSS	15.900,00		OUTROS VALORES PENDENTES		0,00
EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	778,51		OBRIGAÇÕES EM CIRCULAÇÃO		0,00
RESTITUIÇÃO DE CAUÇÃO	1.122,00		OBRIGAÇÕES LIQUIDADAS A PAGAR		6.910,79
-SAÚDE RESTOS A PAGAR/2008	24.120,00		OUTROS RECEBIMENTOS		
ATIVO PERMANENTE		21.758.390,79	PASSIVO PERMANENTE		11.090.642,01
BENS MÓVEIS		5.611.220,19	DÍVIDA FUNDADA INTERNA		11.090.642,01
BENS IMÓVEIS		4.387.441,79	EM TÍTULOS	0,00	
BENS DE NATUREZA INDUSTRIAL		0,00	TÍTULOS DA DÍVIDA PÚBLICA EMITIDOS	0,00	
CRÉDITOS		11.759.728,81	POR CONTRATOS		11.090.642,01
DÍVIDA ATIVA	11.759.728,81		INSS		6.446.916,56
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	11.759.728,81		INSS/2009		743.263,57
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	0,00		CELPE		268.895,26
EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	0,00		COMPESA		172.741,52
OUTROS CRÉDITOS	0,00		INSS		1.575.847,15
VALORES DIVERSOS		0,00	INSS/2010		1.186.860,94
ALMOXARIFADO	0,00		-SAÚDE INSS/2010		696.117,01
AÇÕES	0,00		POR DECISÕES JUDICIAIS		0,00
			POR DECISÕES JUDICIAIS		0,00
			DÍVIDA FUNDADA EXTERNA		0,00
			POR CONTRATOS		0,00
Soma do Ativo Real		24.253.743,87	Soma do Passivo Real		20.599.928,21

PRESTAÇÃO DE CONTAS GERAL

5

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMANDARÉ

BALANÇO PATRIMONIAL (Consolidado) - EXERCÍCIO 2011

Anexo 14 - Art. 105 da Lei Federal Nº 4.320/64

20/03/2012

Página: 2

ATIVO			PASSIVO		
TÍTULOS	R\$	R\$	TÍTULOS	R\$	R\$
SALDO PATRIMONIAL		0,00	SALDO PATRIMONIAL	3.653.815,66	3.653.815,66
PASSIVO REAL A DESCOBERTO		0,00	ATIVO REAL LÍQUIDO	3.653.815,66	
Soma		22.371.208,12	Soma		22.371.208,12
ATIVO COMPENSADO		0,00	PASSIVO COMPENSADO		0,00
RESPONSABILIDADES POR VALORES, TÍTULOS E BENS		0,00	RESPONSABILIDADES POR VALORES, TÍTULOS E BENS	0,00	
RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS COM A ENTIDADE	0,00		RESPONSABILIDADES DA ENTIDADE COM TERCEIROS	0,00	
RESPONSÁVEIS POR ADIANTAMENTOS	0,00		CAUÇÕES RECEBIDAS	0,00	
RESPONSÁVEIS POR DIÁRIAS DE VIAGENS	0,00		GARANTIAS DE VALORES DA ENTIDADE COM TERCEIROS	0,00	
RESPONSÁVEIS POR DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00		AVALS	0,00	
VALORES CONVENIADOS	0,00		FINANÇAS	0,00	
RECURSOS ENTREGUES PARA EXECUÇÃO DE CONVÊNIO	0,00		VALORES CONVENIADOS	0,00	
CONTRAPARTIDA DO PASSIVO COMPENSADO		0,00	RECURSOS RECEBIDOS ATRAVÉS DE CONVÊNIO A PR	0,00	
CONTRAPARTIDA DE RESPONSABILIDADE DA ENTIDADE	0,00		CONTRAPARTIDA DO ATIVO COMPENSADO		0,00
CONTRAPARTIDA DE GARANTIAS DE VALORES DA ENTID	0,00		CONTRAPARTIDA DE RESPONSABILIDADES DE TERCEIRO	0,00	
CONTRAPARTIDA DE VALORES CONVENIADOS	0,00		CONTRAPARTIDA DE VALORES CONVENIADOS	0,00	
TOTAL		22.371.208,12	TOTAL		22.371.208,12

Suldenice P. Medeiros
 TC - CRC/PE: 9.479
 CPF: 194.170.124-87

PRESTAÇÃO DE CONTAS GERAL