

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMANDARÉ

BALANÇO PATRIMONIAL (Consolidado) - EXERCÍCIO 2012

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

07/03/2013

Página: 1

ATIVO				PASSIVO			
TÍTULOS	R\$	R\$	R\$	TÍTULOS	R\$	R\$	R\$
ATIVO FINANCEIRO			4.107.017,71	PASSIVO FINANCEIRO			16.098.660,65
DISPONÍVEL		3.902.195,88		RESTOS A PAGAR			
CAIXA	11.531,67			RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	7.091.072,18	13.689.631,53	
BANCOS C/ LIVRE MOVIMENTAÇÃO	3.833.796,94			RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.598.559,35		
BANCOS C/ VINCULADA	56.867,27			SERVIÇOS DA DÍVIDA A PAGAR		0,00	
REALIZÁVEL		204.821,83		DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES			2.409.029,12
PENDENTE/2008	58.131,08			DEBITOS DE TESOURARIA			0,00
INSS	16.150,52			ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTARIA			0,00
CÂMARA MUNICIPAL	103.431,31			RECEITAS A CLASSIFICAR			0,00
INSS	0,00			DEPÓSITOS PENDENTES DE IDENTIFICAÇÃO			0,00
EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	778,51			OUTROS VALORES PENDENTES			0,00
RESTITUIÇÃO DE CAUÇÃO	1.122,00			OBRIGAÇÕES EM CIRCULAÇÃO			0,00
-SAUDE RESTOS A PAGAR/2008	24.120,00			OBRIGAÇÕES LIQUIDADAS A PAGAR			0,00
-SAUDE DIVERSOS CREDORES	1.088,41			OUTROS RECEBIMENTOS			0,00
ATIVO PERMANENTE		33.078.125,11	33.078.125,11	PASSIVO PERMANENTE			9.419.273,26
BENS MÓVEIS		7.633.015,34		DÍVIDA FUNDADA INTERNA		9.419.273,26	
BENS IMÓVEIS		4.387.441,79		EM TÍTULOS	0,00		
BENS DE NATUREZA INDUSTRIAL		0,00		TÍTULOS DA DÍVIDA PÚBLICA EMITIDOS	0,00		
CRÉDITOS		21.057.667,98		POR CONTRATOS	9.419.273,26		
DÍVIDA ATIVA	21.057.667,98			INSS	6.446.916,56		
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	21.057.667,98			INSS/2009	743.263,57		
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	0,00			CELPE	124.572,32		
EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	0,00			COMPESA	155.148,86		
OUTROS CRÉDITOS	0,00			INSS	66.394,00		
VALORES DIVERSOS		0,00	0,00	INSS/2010	1.186.860,94		
ALMOXARIFADO	0,00			-SAUDE INSS/2010	696.117,01		
AÇÕES	0,00			POR DECISÕES JUDICIAIS	0,00		
				POR DECISÕES JUDICIAIS	0,00		
				POR CONTRATOS	0,00		0,00
				DÍVIDA FUNDADA EXTERNA			
				POR CONTRATOS			0,00
Soma do Ativo Real			37.185.142,82	Soma do Passivo Real			25.517.953,91

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMANDARÉ

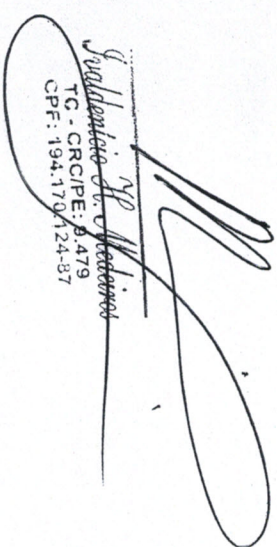
BALANÇO PATRIMONIAL (Consolidado) - EXERCÍCIO 2012

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

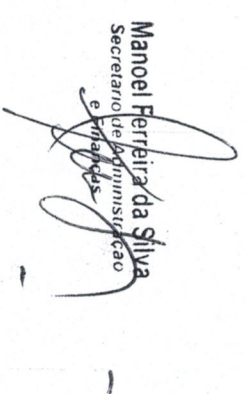
07/03/2013

Página: 2

ATIVO				PASSIVO			
TÍTULOS	R\$	R\$	R\$	TÍTULOS	R\$	R\$	R\$
SALDO PATRIMONIAL		0,00	0,00	SALDO PATRIMONIAL		11.667.208,91	11.667.208,91
PASSIVO REAL A DESCOBERTO		0,00		ATIVO REAL LÍQUIDO		11.667.208,91	
Soma		37.185.142,82		Soma		37.185.142,82	
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 DEPOSITOS 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		37.185.142,82	TOTAL		37.185.142,82	TOTAL	37.185.142,82


 Valdenice S. de Medeiros
 TC - CRC/PE: 8.479
 CPF: 194.170.124-87


 Hildo Haeker Jr.
 Prefeito


 Manoel Ferreira da Silva
 Secretário de Administração e Finanças