

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Data: 22/06/2011 10:38:38

Sistema CECAM

(Página: 1 / 2)

Anexo 14 - Balanço Patrimonial - Encerramento do Exercício de 2010

ATIVO			PASSIVO		
TÍTULOS	R\$	R\$	TÍTULOS	R\$	R\$
ATIVO		305.360.125,93	PASSIVO		305.360.125,93
ATIVO CIRCULANTE		129.948.120,92	PASSIVO CIRCULANTE		21.628.354,20
DISPONÍVEL	127.291.102,95		DEPÓSITOS	1.276.151,18	
CONTAS PRÓPRIAS /CONTA ÚNICA	9.952.442,14		INSS - VENCIMENTOS E VANTAGENS	53.372,83	
OUTRAS CONTAS	10.472.147,31		OUTRAS ENTIDADES	366.860,74	
FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	24.468.693,25		PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA	17.441,36	
OUTRAS APLICAÇÕES	15.870.964,72		ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLAS	82.058,29	
FUNDOS EM COTA DE FUNDO DE IN	3.610.547,82		EMPRÉSTIMOS	385.319,54	
FUNDOS DE INVESTIMENTOS REFER	62.916.307,71		OUTROS CONSIGNATÁRIOS	92.054,32	
CRÉDITOS EM CIRCULAÇÃO	2.340.445,86		DEPÓSITOS E CAUÇÕES	151.027,32	
CRÉDITOS DE CONTRIBUIÇÕES A RE	2.035.099,09		DEPÓSITOS DE TERCEIROS	128.016,78	
SALÁRIO-FAMÍLIA	345,42		OBRIGAÇÕES EM CIRCULAÇÃO	20.352.203,02	
SALÁRIO-MATERNIDADE	37.656,02		RESTOS A PAGAR - PROCESSADOS	8.827.820,71	
AUXÍLIO DOENÇA/ACIDENTES	267.345,33		RESTOS A PAGAR - NÃO PROCESSADOS -	11.524.382,31	
BENS E VALORES EM CIRCULAÇÃO	1.129.032,69		PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO		162.184.606,53
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	9.168,77		OBRIGAÇÕES EXIGÍVEIS A LONGO PRAZO	162.184.606,53	
MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	21.382,83		EM CONTRATOS	91.404,86	
AUTOPEÇAS	18.579,23		PROVISÃO PARA CONTINGÊNCIAS	835.000,00	
MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPI	760.296,91		DÉBITOS PARCELADOS - CONTRIBUIÇÃO	26.894.201,60	
MATERIAL DE EXPEDIENTE	157.004,59		DÉBITOS PARCELADOS - DEMAIS ENTIDA	2.177.513,03	
MATERIAIS PERMANENTES	7.556,41		OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR	2.476.243,50	
OUTROS ESTOQUES	155.043,95		APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BE	19.977.943,59	
INVESTIMENTOS DOS REGIMES PRÓPR	-812.460,58		@ CONTRIBUIÇÕES DO ENTE (REDUTORA	-61.194,64	
@ PROVISÃO PARA PERDAS DE EMP	-812.460,58		@ CONTRIBUIÇÕES DO INATIVO (REDUTO	-30.597,32	
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		103.389.566,16	@ CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA (R	-74,91	
CRÉDITOS REALIZÁVEIS A LONGO PRA	103.389.566,16		APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BE	201.761.366,83	
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	99.877.346,26		@ CONTRIBUIÇÕES DO ENTE (REDUTORA	-49.823.424,47	
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER - RP	3.512.219,90		@ CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO (REDUTORA	-26.997.914,74	
ATIVO PERMANENTE		72.022.438,85	@ COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA (RE	-15.115.860,80	
IMOBILIZADO	72.022.438,85		PATRIMÔNIO LÍQUIDO (SALDO PATRIMONIAL)		121.547.165,20
EDIFÍCIOS	29.791.406,59		PATRIMÔNIO/CAPITAL	121.547.165,20	
TERRENOS	24.119.355,83		PATRIMÔNIO	121.547.165,20	
APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENT	52.984,30				
APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE C	214.496,94				
APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTEN	1.653.445,93				
APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA	16.793,00				
APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTI	1.525.994,80				
BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS	14.725,00				
COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁF	25.001,70				
DISCOTECAS E FILMOTECAS	215,40				
EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEG	50.126,05				
INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTI	50.183,71				
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFI	7.309,43				
EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO	482.590,11				
MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAM	86.317,68				
EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENT	3.018.640,99				
MAQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍL	1.522.828,38				
MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍL	74.136,44				
MOBILIÁRIO EM GERAL	2.184.374,15				
VEÍCULOS DIVERSOS	5.685.604,41				
ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	31.943,48				
OUTROS BENS MÓVEIS	1.413.964,53				
ATIVO REAL		305.360.125,93	PASSIVO REAL		305.360.125,93

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA

Anexo 14 - Balanço Patrimonial - Encerramento do Exercício de 2010

Data: 22/06/2011 10:38:38
Sistema CECAM
(Página: 2 / 2)

ATIVO			PASSIVO		
TÍTULOS	R\$	R\$	TÍTULOS	R\$	R\$
TOTAL		305.360.125,93	TOTAL		305.360.125,93

NOTA EXPLICATIVA: Balanço elaborado conforme Plano de contas AUDESP.

BERTIOGA, 31 de Dezembro de 2010

MARIA DE LOURDES RAMIRO DE CAMPOS
CRC 1SP 166992/0-7
CONTADORA

LAÉRCIO GALDINO RAMOS
TESOUREIRO

ARQ. URB. JOSÉ MAURO DEDEMO ORLANDINI
PREFEITO DO MUNICÍPIO