



PREF MUNIC ESTANCIA DE SOCORRO

Balanco Patrimonial - Anexo 14

Exercicio 2012

ATIVO		PASSIVO	
Títulos	Valor	Títulos	Valor
ATIVO CIRCULANTE		PASSIVO CIRCULANTE	
DISPONIVEL	6.495.319,86	DEPOSITOS	47.269,09
TESOURARIA	42.152,53	OUTROS CONSIGNATORIOS	21.670,24
BANCOS CONTA MOVIMENTO	6.427.568,48	DEPOSITOS E CAUÇÕES	25.598,85
CONTA VINCULADA	25.598,85	OBRIGAÇÕES EM CIRCULAÇÃO	2.254.757,21
CRÉDITOS EM CIRCULAÇÃO	400.964,31	RECURSOS ESPECIAIS A LIBERAR	2.254.757,21
RECURSOS VINCULADOS	400.964,31	TOTAL DE PASSIVO CIRCULANTE	2.302.026,30
BENS E VALORES EM CIRCULAÇÃO	262.826,79	PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO	
ESTOQUES INTERNOS - ALMOXARIFADO	262.826,79	OBRIGAÇÕES EXIGIVEIS A LONGO PRAZO	3.189.251,25
TOTAL DE ATIVO CIRCULANTE	7.159.110,96	EM CONTRATOS	673.696,51
ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO		ENTIDADES CREDORAS	894.103,00
CRÉDITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	5.231.045,10	PRECATORIOS A PAGAR	1.621.451,74
DIVIDA ATIVA	5.231.045,10	TOTAL DE PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO	3.189.251,25
TOTAL DE ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	5.231.045,10	PASSIVO REAL (Financeiro + EALP)	5.491.277,55
ATIVO PERMANENTE		PATRIMONIO LIQUIDO [SALDO PATRIMONIAL]	
INVESTIMENTOS	11.422,84	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	27.931.131,71
PARTICIPAÇÕES SOCIETARIAS - MÉTODO EQUIVALENCIA PA	11.422,84	RESULTADO DO EXERCICIO	2.311.980,17
IMOBILIZADO	21.020.830,36	ATIVO REAL LIQUIDO / PASSIVO REAL DESCOBERTO	25.619.151,54
BENS IMOVEIS	15.915.360,41	TOTAL DE PATRIMONIO LIQUIDO [SALDO PATRIMONIAL]	27.931.131,71
BENS MOVEIS	5.105.469,95	PASSIVO COMPENSADO	
TOTAL DE ATIVO PERMANENTE	21.032.253,20	PREVISAO ORÇAMENTARIA DA RECEITA	
ATIVO REAL (Financeiro + RALP + Permanente)	33.422.409,26	PREVISAO ORÇAMENTARIA - NATUREZA DA RECEITA	64.398.000,00
ATIVO COMPENSADO		PREVISAO INICIAL DA RECEITA	70.434.000,00
EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA DA RECEITA		PREVISÃO DA DEDUÇÃO DA RECEITA	-6.036.000,00
ARRECADAÇÃO ORÇAMENTARIA - NATUREZA DA RECEITA	64.398.000,00	TOTAL DE PREVISAO ORÇAMENTARIA DA RECEITA	64.398.000,00
RECEITA A REALIZAR	734.911,21	EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA DA DESPESA	
DEDUÇÃO DA REC ORÇAMENT A REALIZAR	-41.265,19	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	66.894.737,44
RECEITA REALIZADA	69.699.088,79	CRÉDITO DISPONIVEL	6.685.249,66
DEDUÇÃO DA REC ORÇ REALIZADA	-5.994.734,81	DOTAÇÃO UTILIZADA	60.209.487,78
TOTAL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA DA RECEITA	64.398.000,00	EXECUÇÃO DA DESPESA	60.209.487,78
FIXAÇÃO ORÇAMENTARIA DA DESPESA		EMISSAO DE EMPENHO	60.209.487,78
DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	66.894.737,44	TOTAL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA DA DESPESA	127.104.225,22
DOTAÇÃO INICIAL	62.808.000,00	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	
DOTAÇÃO SUPLEMENTAR	18.421.655,27	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	128.674.484,26
DOTAÇÃO ESPECIAL	525.953,84	COTAS DE DESPESA ORÇAMENTARIA	68.484.737,44
DOTAÇÃO REMANEJADA	-14.860.871,67	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL EXTRA-ORÇAMENTAL	-353.695,22
EXECUÇÃO DA DESPESA	60.209.487,78	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTARIAS	60.543.442,04
EMPENHO DA DESPESA	60.209.487,78	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	6.495.319,86
TOTAL DE FIXAÇÃO ORÇAMENTARIA DA DESPESA	127.104.225,22	TOTAL DE EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	135.169.804,12



PREF MUNIC ESTANCIA DE SOCORRO

Balanco Patrimonial - Anexo 14

Exercicio 2012

ATIVO		PASSIVO	
Títulos	Valor	Títulos	Valor
EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA		EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	
CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	128.674.484,26	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	2.254.757,21
COTAS DE DESPESA ORÇAMENTARIA	68.484.737,44	RESTOS A PAGAR - NAO PROCESSADOS	2.254.757,21
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO EXTRA-ORÇAMENTARIO	-353.695,22	TOTAL DE EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	2.254.757,21
CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTARIAS	60.543.442,04	COMPENSAÇÕES PASSIVAS DIVERSAS	
DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	6.495.319,86	DIREITOS E OBRIGAÇÕES CONVENIADOS	41.694.607,88
OUTRAS DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	6.495.319,86	DIREITOS E OBRIGAÇÕES CONVENIADOS	41.694.607,88
TOTAL DE EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	135.169.804,12	DIREITOS E OBRIGAÇÕES CONTRATADAS	476.700,00
EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		DIREITOS E OBRIGAÇÕES CONTRATADAS	476.700,00
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	2.254.757,21	TOTAL DE COMPENSAÇÕES PASSIVAS DIVERSAS	42.171.307,88
RESTOS A PAGAR - NAO PROCESSADOS	2.254.757,21	TOTAL DE PASSIVO COMPENSADO	371.098.094,43
TOTAL DE EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	2.254.757,21		
COMPENSAÇÕES ATIVAS DIVERSAS			
DIREITOS E OBRIGAÇÕES CONVENIADOS	41.694.607,88		
AUXÍLIOS, SUBVENÇÕES E CONTRIBUIÇÕES	41.694.607,88		
DIREITOS E OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	476.700,00		
COM TERCEIROS	476.700,00		
TOTAL DE COMPENSAÇÕES ATIVAS DIVERSAS	42.171.307,88		
TOTAL DE ATIVO COMPENSADO	371.098.094,43		
TOTAL DO ATIVO	404.520.503,69	TOTAL DO PASSIVO	404.520.503,69