

CN-SIFPM

MUNICIPIO DE ITIRAPINA
PREFEITURA MUNICIPALBalanco Patrimonial
Periodo de Referencia: JANEIRO/2012 A DEZEMBRO/2012

A T I V O			P A S S I V O		
TITULOS		VALOR	TITULOS		VALOR
ATIVO FINANCEIRO			PASSIVO FINANCEIRO		
DISPONIVEL			DIVIDA FLUTUANTE		
disponivel em moeda nacional			restos a pagar	3.048.465,00	
bancos conta movimento	1.335.661,22	1.335.661,22	restos a pagar - processados	3.048.465,00	
REALIZAVEL			depositos	165.038,97	
creditos a receber	114.204,67		consignacoes	165.038,97	3.213.503,97
valores em transito realizaveis	164.805,25	279.009,92			
DIVERSOS					
custos e despesas pagos antecipadamente	1.455.197,57	1.455.197,57			
TOTAL ATIVO FINANCEIRO		3.069.868,71	TOTAL PASSIVO FINANCEIRO		3.213.503,97
ATIVO PERMANENTE			PASSIVO PERMANENTE		
BENS MOVEIS			PRECATORIOS A PAGAR		
estoques	194.542,52		precatórios a pagar	2.723.197,75	2.723.197,75
imobilizado - bens moveis	6.401.930,08	6.596.472,60	DIVERSOS		
BENS IMOVEIS			obrigacoes a pagar	648.763,04	648.763,04
imobilizado - bens imoveis	16.697.083,63	16.697.083,63			
CREDITOS					
dívida ativa	3.475.724,08	3.475.724,08			
TOTAL ATIVO PERMANENTE		26.769.280,31	TOTAL PASSIVO PERMANENTE		3.371.960,79
SOMA DO ATIVO REAL		29.839.149,02	SOMA DO PASSIVO REAL		6.585.464,76
ATIVO COMPENSADO			PATRIMONIO LIQUIDO		
EXECUCAO DA PROGRAMACAO FINANCEIRA			ATIVO REAL LIQUIDO		
			patrimonio/capital	23.253.684,26	
			patrimonio	23.253.684,26	23.253.684,26
			PASSIVO COMPENSADO		
			EXECUCAO DA PROGRAMACAO FINANCEIRA		6.714.357,32

Adeline B. Rodrigues
Adeline Beatriz Rodrigues
TESOUREIRA
PREF. MUNIC. DE ITIRAPINA

Dr. Omar de Oliveira Leite
Prefeito Municipal

MUNICIPIO DE ITIRAPINA
PREFEITURA MUNICIPAL

Balanco Patrimonial
Periodo de Referencia: JANEIRO/2012 A DEZEMBRO/2012

A T I V O			P A S S I V O		
TITULOS		VALOR	TITULOS		VALOR
cont. finan.p/dot. orcamentaria de exerc. anteriores	5.378.696,10				
disponibilidades financeiras	1.335.661,22	6.714.357,32	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR		5.378.696,10
EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR					
restos a pagar - processados	3.048.465,00		CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECIFICOS		832.122,62
restos a pagar - nao processados	2.330.231,10	5.378.696,10			
CONTROLES ESPECIFICOS			VALORES, TITULOS E BENS SOB RESPONSABILIDADE		4.500,00
controles especificos-precatorios-regime especial	832.122,62	832.122,62			
RESPONSABILIDADE POR VALORES, TITULOS E BENS					
responsabilidades de terceiros	4.500,00	4.500,00			
TOTAL ATIVO COMPENSADO		12.929.676,04	TOTAL PASSIVO COMPENSADO		12.929.676,04
TOTAL GERAL		42.768.825,06	TOTAL GERAL		42.768.825,06

NOTA EXPLICATIVA (1):
Tendo em vista a implantacao do Plano de Contas Aplicado ao Setor Publico - PCASP, obrigatorio a partir do exercicio de 2013, conforme Comunicado SDG no 46, de 18 de dezembro de 2012, o montante de R\$ 2.330.231,10 relativo a restos a pagar nao processados nao esta demonstrado no passivo financeiro, pois nao ira compor o passivo "circulante" da Entidade a partir de 2013. Contudo, esses valores permanecerao registrados para acompanhamento e controle nas contas do ATIVO e PASSIVO COMPENSADOS.

NOTA EXPLICATIVA (2):
Para apuracao do Superavit/Deficit financeiro do exercicio de 2012, considerar os valores a seguir:

ATIVO FINANCEIRO			
Disponivel	R\$	1.335.661,22	
Realizavel	R\$	279.009,92	
Diversos	R\$	1.455.197,57	
Depositos - Precatorios do Regime Especial (*)	R\$	1.455.197,57 (-)	

PASSIVO FINANCEIRO			
Restos a Pagar Processados	R\$	3.048.465,00	
Precatorios do Regime Especial (*)	R\$	0,00 (-)	
Restos a Pagar Nao Processados	R\$	2.330.231,10	
Depositos	R\$	165.038,97	
Exigivel	R\$	0,00	
Diversos	R\$	0,00	
Total (B)	R\$	5.543.735,07	

Total (A) R\$ 1.614.671,14

(A) - (B) = Deficit Financeiro de R\$ 3.929.063,93

NOTA EXPLICATIVA (3):
(*) Valores excluidos da apuracao do Superavit/Deficit financeiro da Entidade, pois tratam de recursos especificos relacionados a precatorios incluidos no regime especial de pagamento, conforme E.C. 62/2009.

Adeline B. Rodrigues
Adeline Beatriz Rodrigues
TESOUREIRA
PREF. MUNIC. DE ITIRAPINA

Dr. Omar de Oliveira Leite
Dr. Omar de Oliveira Leite
Prefeito Municipal
Prefeitura Municipal de Itirapina