

# BALANÇO PATRIMONIAL

PÁGINA: 1  
27/06/2012 08:43

(Anexo 14 da Lei 4.320/64)

Cássia dos Coqueiros

Período: Exercício de 2011

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

R\$ 1,00

ATIVO		PASSIVO	
TÍTULOS	VALOR	TÍTULOS	VALOR
<b>ATIVO FINANCEIRO</b>	<b>1.122.009,48</b>	<b>PASSIVO FINANCEIRO</b>	<b>1.904.780,97</b>
DISPONÍVEL	1.060.821,96	DÍVIDA FLUTUANTE	1.903.605,87
DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL	1.060.821,96	RESTOS A PAGAR	1.757.030,82
CAIXA	6.659,63	SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR	0,00
BANCOS C/MOVIMENTO	1.054.162,33	DEPÓSITOS	146.575,05
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	EXIGÍVEL - ANEXO Nº 14-A	1.175,10
REALIZÁVEL - ANEXO Nº 14-A	61.187,52	DIVERSOS - ANEXO Nº 14-A	0,00
DIVERSOS - ANEXO Nº 14-A	0,00		
<b>ATIVO PERMANENTE</b>	<b>5.878.974,14</b>	<b>PASSIVO PERMANENTE</b>	<b>912.729,75</b>
BENS MÓVEIS - ANEXO Nº 14-B	2.447.129,32	DÍVIDA FUNDADA INTERNA	55.590,72
BENS IMÓVEIS - ANEXO Nº 14-B	1.947.119,54	EM TÍTULOS - ANEXO Nº 14-B	0,00
CRÉDITOS - ANEXO Nº 14-B	1.484.725,28	POR CONTRATOS - ANEXO Nº 14-B	55.590,72
VALORES - ANEXO Nº 14-B	0,00	OUTRAS	0,00
DEPRECIações, AMORTIZAções, EXAUSTões - ANEXO Nº 14-B	0,00	DÍVIDA FUNDADA EXTERNA	0,00
DIFERIDO - ANEXO Nº 14-B	0,00	EM TÍTULOS - ANEXO Nº 14-B	0,00
		POR CONTRATOS - ANEXO Nº 14-B	0,00
		DIVERSOS	857.139,03
		DEPÓSITOS EXIGÍVEIS A LONGO PRAZO - ANEXO Nº 14 B	0,00
		OBRIGAções LEGAIS E TRIBUTÁRIAS - ANEXO Nº 14 B	0,00
		OBRIGAções A PAGAR - ANEXO Nº 14 B	857.139,03
		OUTROS VALORES PENDENTES - ANEXO Nº 14 B	0,00
		PROVISões MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS - ANEXO Nº 14 B	0,00
		REPASSE RECEBIDOS PELOS CONSÓRCIOS - LP	0,00
		RESULTADO DE EXERCÍCIOS FUTUROS - ANEXO 14 B	0,00
<b>SOMA DO ATÍVO REAL</b>	<b>7.000.983,62</b>	<b>SOMA DO PASSIVO REAL</b>	<b>2.817.510,72</b>
<b>PATRIMONIO LÍQUIDO</b>	<b>0,00</b>	<b>PATRIMONIO LÍQUIDO</b>	<b>4.183.472,90</b>
PASSIVO REAL DESCOBERTO	0,00	ATIVO REAL LÍQUIDO	4.183.472,90
<b>ATIVO COMPENSADO</b>	<b>2.748.271,70</b>	<b>PASSIVO COMPENSADO</b>	<b>2.748.271,70</b>
RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS - ANEXO 14 D	0,00	VALORES, TÍTULOS E BENS SOB RESPONSABILIDADE - ANEXO 14D	0,00
GARANTIAS - ANEXO 14 D	0,00	VALORES EM GARANTIA - ANEXO 14 D	0,00
DIREITOS E OBRIGAções CONVENIADOS - ANEXO 14 D	670.153,53	DIREITOS E OBRIGAções CONVENIADOS - ANEXO 14 D	670.153,53
DIREITOS E OBRIGAções CONTRATUAIS - ANEXO 14 D	2.078.118,17	DIREITOS E OBRIGAções CONTRATADAS - ANEXO 14 D	2.078.118,17
OUTRAS COMPENSAções - ANEXO 14 D	0,00	COMPENSAções DIVERSAS - ANEXO 14 D	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>9.749.255,32</b>	<b>TOTAL</b>	<b>9.749.255,32</b>

NOTAS EXPLICATIVAS: