

Anexo 14 - Balanço Patrimonial

Período: Exercício de 2010

Ativo		Passivo	
Ativo Financeiro	1.893.173,34	Passivo Financeiro	841.001,78
Disponível	1.658.055,88	Restos a Pagar Exec. - 2010	229.501,42
Caixa	4.568,72	Restos a Pagar RPPS - 2010	
Banco Brasil C/ Prefeitura	3.111,46	RESTOS A PAGAR 2009	940,60
Banco Brasil C/ Saúde	17,62	RESTOS A PAGAR 2009	4.071,47
Banco Brasil C/ Educação	164,78	Restos Não Processados Exe.2010	579.541,40
Banco Brasil C/ Camara	2,17	RESTOS A PAGAR 2006	2.500,00
FMS/SANTA TEREZA - FNS BLAFB	0,00	Restos Não Processados RPPS 2010	
FMS/SANTA TEREZA - FNS BLATB	0,00	SERVICO DA DIVIDA DO EXERCÍCIO	1.375,02
FMS/SANTA TEREZA - FNS BLVGS	0,00	Depositos de Diversas Origens	23.071,87
Folha de Pagamento	0,00		
Encargos Folha de Pagamento	0,00		
Bancos C/ Prefeitura	0,00		
Banco Bergs C/ Prefeitura	83.785,64		
Banco Bergs C/ Saúde	233.649,99		
Banco Bergs C/ Educação	24.056,78		
Banco Bergs C/ Camara	586,47		
Bancos Aplicação Prefeitura	1.209.909,43		
Bancos Aplicação Saúde	60.809,95		
Bancos Aplicação Educação	10.060,30		
FMS/SANTA TEREZA - FNS BLAFB	2.437,51		
FMS/SANTA TEREZA - FNS BLATB	19.482,29		
FMS/SANTA TEREZA - FNS BLVGS	5.412,77		
Créditos em Circulação	205.895,79		
Créditos Tributários A Receber	1,91		
Salario-familia	136,36		
Salario-maternidade	0,00		
Entidades Federais	205.757,52		
Outras Responsabilidades	0,00		
	29.221,67		
Material De Consumo	28.372,24		
Generos Alimenticios	324,43		
Autopecas	525,00		
Medicamentos E Materiais Hospitalar	0,00		
Material De Expediente	0,00		
Ativo Permanente	5.971.023,47	Passivo Permanente	148.859,25
Bens Móveis	3.081.715,87	Divida Fundada Interna	148.859,25
Bens Imóveis	2.110.054,03	CEF CONTRATO NO 39686-74/97	46.509,30
Créditos	576.670,27	POZZA S/A PRECT. 33022	102.349,95
Financiamento Habitacional	202.583,30		
Ativo Real (Financeiro + Permanente)	7.864.196,81	Passivo Real (Financeiro + Permanente)	989.861,03
		Saldo Patrimonial	6.874.335,78
		Ativo Real Líquido	6.874.335,78
Ativo Compensado	968.327,09	Passivo Compensado	968.327,09
Contratos De Seguros	0,00	Direitos A Receber	968.327,09
Contratos De Servicos	828.524,01		
Contratos De Alugueis	3.600,00		
Contratos De Fornecimento De Bens	136.203,08		
Total do Ativo:	8.832.523,90	Total do Passivo:	8.832.523,90

Darci de Giacometti
 Contador
 059155/0-2

Diogo Segabinazzi Siqueira
 Secretária Adm.Fazenda
 821.601.980-72

Diogo Segabinazzi Siqueira
 Prefeito Municipal
 821.601.980-72