



PREFEITURA MUNICIPAL DE AMERICANA
SECRETARIA DE FAZENDA
UNIDADE DE ORÇAMENTO E CONTABILIDADE
Anexo 14 - Balanço Patrimonial do Exercício de 2006

(Página: 1 / 2)

Data: 02/04/2007 08:49
 Sistema CECAM

ATIVO			PASSIVO		
ATIVO FINANCEIRO			PASSIVO FINANCEIRO		
DISPONIVEL			RESTOS A PAGAR		
CAIXA	10.430,25		RESTOS A PAGAR DE 2006 PROCESSADOS	22.500.941,87	
BANCOS CONTA MOVIMENTO	4.249.344,81		RESTOS A PAGAR DE 2006 NAO PROCES.	5.493.521,12	
BANCOS CONTA VINCULADA	14.465.946,49		RESTOS A PAGAR DE 2005	3.424.420,79	
CAIXA/BANCOS - AUTARQUIAS/FUNDAÇOES	2.477.385,35	21.203.106,90	RESTOS A PAGAR DE 2004	7.493.728,79	
			RESTOS A PAGAR DE 2003	7.418.487,36	
REALIZAVEL			RESTOS A PAGAR DE 2002	4.149.481,70	
DEVEDORES DIVERSOS	381.429,83		RESTOS A PAGAR DE 2001	7.606.743,98	
CONTAS PENDENTES ATIVAS	836.714,93	1.218.144,76			58.087.325,61
			DEPOSITOS		
		22.421.251,66	CAUCOES	46.915,82	
ATIVO PERMANENTE			CONSIGNACOES	25.172.889,49	
IMOBILIZADO			CREDORES DIVERSOS	1.529.501,91	
BENS MOVEIS	23.638.976,33				26.749.307,22
BENS IMOVEIS	42.970.386,33		PASSIVO PERMANENTE		84.836.632,83
BENS DE NATUREZA INDUSTRIAL	46.545.554,61	113.154.917,27	DIVIDA FUNDADA INTERNA		
			OPERACOES DE CREDITO POR CONTRATOS	9.895.755,03	
CREDITOS					9.895.755,03
DIVIDA ATIVA	91.506.313,57		DIVERSOS		
CREDITOS DIVERSOS	917.512,61	92.423.826,18	DEBITOS PREVIDENCIARIOS	60.978.924,86	
			OUTROS DEBITOS	23.587.389,00	
VALORES			PRECATÓRIOS	2.493.814,99	
ACOES DE COMPANHIAS	29.380,59	29.380,59			87.060.128,85
					96.955.883,88
DIVERSOS			SALDO PATRIMONIAL		
ALMOXARIFADO	2.828.554,94		ATIVO REAL CONSOLIDADO		
BENS A RECEBER	18.765,22	2.847.320,16	ATIVO REAL LIQUIDO	49.084.179,15	
		208.455.444,20			49.084.179,15
			PASSIVO COMPENSADO		
ATIVO COMPENSADO			VALORES DE TERCEIROS		
VALORES DE TERCEIROS			DEPOSITANTES DE TITULOS EM CAUCAO	7.456.776,71	
DIVERSOS	8.420.815,67	8.420.815,67	CREDORES DE BENS POR EMPRESTIMOS	964.038,96	
					8.420.815,67
RESPONSABILIDADES CONTRATUAIS			RESPONSABILIDADES CONTRATUAIS		
SEGUROS	14.722,10		SEGUROS CONTRATADOS	14.722,10	
FIANCAS	702.000,00	716.722,10	FIANCAS PRESTADAS	702.000,00	
					716.722,10
DIVERSOS			DIVERSOS		
TESOURARIA, C/ GUARDA DE VALORES	7.679.179,84	7.679.179,84	VALORES EM GUARDA NA TESOURARIA	7.679.179,84	
		16.816.717,61			7.679.179,84
					16.816.717,61
TOTAL ATIVO		247.693.413,47	TOTAL PASSIVO		247.693.413,47

AMERICANA, 31 de Dezembro de 2006

JOSE FRANCISCO BASSETO
 CONTADOR

MARIA CRISTINA JOAO BIANCARDI
 DIR. UNIDADE DE TESOURARIA

DR. ERICH HETZL JUNIOR
 PREFEITO MUNICIPAL



PREFEITURA MUNICIPAL DE AMERICANA
SECRETARIA DE FAZENDA
UNIDADE DE ORÇAMENTO E CONTABILIDADE
Anexo 14 - Balanço Patrimonial do Exercício de 2006

(Página: 2 / 2)

Data: 02/04/2007 08:49
Sistema CECAM

ATIVO

PASSIVO

FORNECEDOR: 1.1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AMERICANA
1.3 - Fundo Mun.Dir.Criança/Adolesc.
1.4 - Fundo de Solidariedade
1.5 - Fundo Mun.Prev.ao Entorpecente
1.6 - Fundo Mun.de Assist.à Cultura
1.7 - Fundo Mun.de Assist.ao Turismo
1.8 - Fundo Mun.de Desenv.Econômico
1.9 - Fundo Manut.Ensino Fundamental
1.10 - Fundo Mun.de Assist.ao Esporte
1.11 - Fundo Munic.de Assist.Social
1.12 - Fundo Munic.de Assist.ao Idoso
1.13 - Fundo Municipal de Saúde
1.14 - Fundo Municipal de Trânsito
1.15 - Fundo Munic.Def.Meio Ambiente
1.17 - Fundo Municipal do Aeroporto
1.18 - Fundo Munic.de Segur.Alimentar
1.21 - Fundo Municipal da Rodoviária
1.22 - Fundo Mun.Patrim.Hist.Cultural
1.23 - Fdo.Munic. Direitos da Mulher
1.24 - Fdo.Mun.Habitação Des.Urb.Int.
2.1 - CÂMARA MUNICIPAL DE AMERICANA
3.1 - DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DE AMERICANA
4.1 - FUNDAÇÃO DE SAÚDE DE AMERICANA
5.1 - GUARDA MUNICIPAL DE AMERICANA