

**PREFEITURA MUNICIPAL DE AMERICANA**

AV. BRASIL, Nº 85, CENTRO, AMERICANA - SP

CNPJ 45.781.176/0001-66

Anexo 14 - Balanço Patrimonial - Encerramento do Exercício de 2012

Data: 18/04/2013 09:55:33

Sistema CECAM

(Página: 1 / 3)

ATIVO			PASSIVO		
TÍTULOS	R\$	R\$	TÍTULOS	R\$	R\$
ATIVO		1.337.755.843,53	PASSIVO		1.337.755.843,53
ATIVO CIRCULANTE		81.679.325,36	PASSIVO CIRCULANTE		263.354.368,64
DISPONÍVEL	48.011.255,28		DEPÓSITOS	78.353.461,65	
CAIXA	40.667,86		INSS - VENCIMENTOS E VANTAGENS	13.790.180,25	
CONTAS PRÓPRIAS /CONTA ÚNICA	5.426.840,89		INSS	2.465.336,07	
OUTRAS CONTAS	30.629.207,67		OUTRAS ENTIDADES	8.133.626,18	
FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	106.891,09		PENSÃO ALIMENTÍCIA	41.180,00	
TÍTULOS DE RESPONSABILIDADE D	337.888,26		IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FON	12.194.921,88	
FUNDOS DE INVESTIMENTOS PREVID	5.566.365,67		ISS	126.407,70	
FUNDOS DE INVESTIMENTOS REFER	3.056.900,72		PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA	1.229.364,86	
FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM DIR	1.277.321,55		ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLAS	306.101,45	
FUNDO DE AÇÕES	925.020,82		PLANOS DE SEGUROS	1.745,28	
FUNDO MULTIMERCADO	644.150,75		EMPRÉSTIMOS	627.449,22	
CRÉDITOS EM CIRCULAÇÃO	1.162.724,11		OUTROS CONSIGNATÁRIOS	132.892,32	
SALÁRIO-FAMÍLIA	3.501,85		DEPÓSITOS E CAUÇÕES	188.279,93	
SALÁRIO-MATERNIDADE	404.602,93		DEPÓSITOS JUDICIAIS	39.088.261,57	
OUTROS CRÉDITOS	754.619,33		DEPÓSITOS DE TERCEIROS	3.043,33	
BENS E VALORES EM CIRCULAÇÃO	29.123.449,06		DEPÓSITOS DE RENDIMENTOS DO PIS/PA	22.847,06	
MATERIAL DE CONSUMO	10.525.389,19		OUTROS DEPÓSITOS	1.824,55	
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	6.864.009,74		OBRIGAÇÕES EM CIRCULAÇÃO	185.000.906,99	
MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	1.639.529,74		RESTOS A PAGAR - PROCESSADOS	184.286.605,91	
AUTOPEÇAS	650.040,96		RESTOS A PAGAR - NÃO PROCESSADOS -	714.301,08	
MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPI	6.734.909,95		PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO		333.911.231,04
MATERIAIS GRÁFICOS	4.975,80		OBRIGAÇÕES EXIGÍVEIS A LONGO PRAZO	333.911.231,04	
MATERIAL DE EXPEDIENTE	2.014.265,12		EM CONTRATOS	49.338.917,32	
MATERIAIS PERMANENTES	4.367,64		FORNECEDORES DE EXERCÍCIOS ANTER	497.451,48	
OUTROS ESTOQUES	656.580,33		DÉBITOS PARCELADOS - CONTRIBUIÇÔE	171.937.892,97	
AÇÕES	29.380,59		DÉBITOS PARCELADOS - F.G.T.S.	5.015.013,56	
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	3.381.896,91		PESSOAL - ANTERIORES A 05/05/2000	4.790.676,47	
DESPESAS A APROPRIAR	65.565,74		FORNECEDORES - ANTERIORES A 05/05/2	1.671.233,38	
DEPÓSITOS JUDICIAIS AO T.J. - REG	3.316.331,17		PESSOAL - A PARTIR DE 05/05/2000	807.695,07	
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		166.293.641,43	REGIME ESPECIAL MENSAL - ALIMENTAR	10.772.351,35	
CRÉDITOS REALIZÁVEIS A LONGO PRA	166.293.641,43		REGIME ESPECIAL MENSAL - NÃO ALIM	28.101.887,46	
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	138.052.242,95		OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR	181.315,20	
OUTRAS DÍVIDAS ATIVAS NÃO TRIBU	16.421.886,88		APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BE	60.796.796,78	
EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	2.247.521,32		PATRIMÔNIO LÍQUIDO (SALDO PATRIMONIAL)		-73.266.485,61
CRÉDITOS POR ALIENAÇÃO	9.571.990,28		PATRIMÔNIO/CAPITAL	-73.266.485,62	
ATIVO PERMANENTE		276.026.147,28	PATRIMÔNIO	-73.266.485,62	
IMOBILIZADO	275.846.970,92		RESULTADO DE EXTINÇÃO, CISÃO OU FUS	0,01	
TERRENOS	2.155,62		RESULTADO FINANCEIRO APURADO	0,01	
OBRAS EM ANDAMENTO	214.482,43		PASSIVO COMPENSADO		813.756.729,46
INSTALAÇÕES	220.447.493,07		EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIR	233.012.162,27	
OUTROS BENS IMÓVEIS	4.372.429,20		CONTROLE FINANCEIRO DE DESPESAS D	185.000.906,99	
AERONAVES	2.325,00		DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	48.011.255,28	
APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENT	112.926,88		EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	185.000.906,99	
APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE C	1.329.604,46		RESTOS A PAGAR - PROCESSADOS - INS	132.013.161,64	
APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTEN	5.913.549,02		RESTOS A PAGAR - PROCESSADOS - AC	52.273.444,27	
APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA	484.693,11		RESTOS A PAGAR - NÃO PROCESSADOS -	635.496,99	
APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTI	2.748.232,05		RESTOS A PAGAR - NÃO PROCESSADOS	78.804,09	
COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁF	603.691,82		CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍF	5.317.149,00	
EMBARCAÇÕES	27.191,80		CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍF	5.317.149,00	
EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEG	1.230.128,84		COMPENSAÇÕES PASSIVAS DIVERSAS	390.426.511,20	
INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTI	191.210,99		VALORES, TÍTULOS E BENS SOB RESPON	53.205.641,55	
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE NA	797.596,02		VALORES EM GARANTIA	89.288,59	
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENER	223.970,73		DIREITOS E OBRIGAÇÕES CONVENIADOS	504.370,28	



PREFEITURA MUNICIPAL DE AMERICANA

AV. BRASIL, Nº 85, CENTRO, AMERICANA - SP

CNPJ 45.781.176/0001-66

Anexo 14 - Balanço Patrimonial - Encerramento do Exercício de 2012

Data: 18/04/2013 09:55:33

Sistema CECAM

(Página: 2 / 3)

ATIVO			PASSIVO		
TÍTULOS	R\$	R\$	TÍTULOS	R\$	R\$
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFI	12.159,75		DIREITOS E OBRIGAÇÕES CONTRATADAS	316.879.388,03	
EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO	617.588,81		COMPENSAÇÕES DIVERSAS	19.747.822,75	
MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAM	4.442.338,08				
EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENT	6.334.695,49				
MAQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍL	1.270.525,06				
MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍL	26.271,16				
EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉ	82.524,85				
MOBILIÁRIO EM GERAL	6.841.122,34				
OBRAS DE ARTE E PEÇAS PARA EX	23.395,79				
SEMOVENTES E EQUIPAMENTOS DE	1.506,00				
VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	14.203.236,57				
ESTOQUE INTERNO	45.256,99				
OUTROS BENS MÓVEIS	3.178.336,99				
SOFTWARES - RPPS	16.492,00				
OUTROS BENS INTANGÍVEIS	49.840,00				
DIFERIDO	179.176,36				
PROJETOS E SOFTWARES	179.176,36				
ATIVO COMPENSADO		813.756.729,46			
EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANÇ	233.012.162,27				
LIQUIDADAS A PAGAR	184.286.605,91				
NÃO LIQUIDADAS	714.301,08				
ORÇAMENTÁRIAS	-29.146.035,23				
EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS DISPONIBI	77.157.290,51				
EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	185.000.906,99				
RESTOS A PAGAR - PROCESSADOS	184.286.605,91				
RESTOS A PAGAR - NÃO PROCESSA	714.301,08				
CONTROLES ESPECÍFICOS	5.317.149,00				
VALORES TRANSFERIDOS - REM	5.317.149,00				
COMPENSAÇÕES ATIVAS DIVERSAS	390.426.511,20				
EM CAUÇÃO	52.957.568,86				
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	28.172,25				
COMODATO DE BENS - RECEBIDOS	219.900,44				
RECEBIDOS	89.288,59				
AUXÍLIOS, SUBVENÇÕES E CONTRI	504.370,28				
CONTRATOS DE SERVIÇOS	5.016,00				
CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE	1.105.387,99				
CONTRATOS DE SERVIÇOS	178.588.586,45				
CONTRATOS DE ALUGUÉIS	4.226.141,06				
CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE	86.456.688,55				
CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FI	45.205.715,04				
TERMO DE PARCERIA	951.184,94				
OUTROS CONTRATOS COM TERCEI	340.668,00				
PARCELAMENTO DE DÉBITOS PREVID	19.003.684,23				
DIVERSAS COMPENSAÇÕES	744.138,52				
ATIVO REAL		1.337.755.843,53	PASSIVO REAL		1.337.755.843,53
TOTAL		1.337.755.843,53	TOTAL		1.337.755.843,53

NOTA EXPLICATIVA: Balanço elaborado conforme Plano de contas AUDESP.



PREFEITURA MUNICIPAL DE AMERICANA

AV. BRASIL, Nº 85, CENTRO, AMERICANA - SP

CNPJ 45.781.176/0001-66

Anexo 14 - Balanço Patrimonial - Encerramento do Exercício de 2012

Data: 18/04/2013 09:55:33

Sistema CECAM

(Página: 3 / 3)

TÍTULOS	ATIVO			TÍTULOS	PASSIVO		
	R\$	R\$	R\$		R\$	R\$	R\$

AMERICANA, 31 de Dezembro de 2012

JOSÉ CARLOS ZANETTI
CONTADOR

APARECIDA SUEKO FUKAMATSU
DIRETOR DE GESTÃO FINANCEIRA

DIEGO DE NADAI
PREFEITO