



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

Anexo 14 - Balanço Patrimonial - Encerramento do Exercício de 2011

Data: 02/07/2012 11:37:20
Sistema CECAM
(Página: 1 / 2)

TÍTULOS		ATIVO		PASSIVO	
	R\$		R\$		R\$
ATIVO		ATIVO		PASSIVO	
ATIVO CIRCULANTE		ATIVO CIRCULANTE		PASSIVO CIRCULANTE	
DISPONÍVEL		DISPONÍVEL		DEPOSITOS	
CAIXA	55.667.679,31	CAIXA	56.897.459,01	INSS	153.970,94
CONTAS PRÓPRIAS /CONTA ÚNICA	59.430,69	CONTAS PRÓPRIAS /CONTA ÚNICA		PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA	2.475,94
CONTAS CONTÁBILIZADAS	310.492,51	CONTAS CONTÁBILIZADAS		PLANOS DE SEGUROS	126.852,22
BANCO CONTÁBILIZADO	969.821,42	BANCO CONTÁBILIZADO		EMPRESAS	1.187,23
OUTRAS CONTAS	7.203.659,13	OUTRAS CONTAS		OUTROS CONSIGNATÁRIOS	7.740,80
FUNDOS EM COTA DE FUNDO DE IN	45.314.018,51	FUNDOS EM COTA DE FUNDO DE IN		OUTROS DEPOSITOS	0,30
FUNDO DE AÇÕES	231.450,20	FUNDO DE AÇÕES		OBRIGAÇÕES EM CIRCULAÇÃO	15.714,45
FUNDO MULTIMERCADO	1.578.806,85	FUNDO MULTIMERCADO		RESTOS A PAGAR - PROCESSADOS	1.555.587,30
CRÉDITOS EM CIRCULAÇÃO	48.806,95	CRÉDITOS EM CIRCULAÇÃO		RESTOS A PAGAR - NÃO PROCESSADOS -	1.416.378,71
BENS E VALORES EM CIRCULAÇÃO	48.806,95	BENS E VALORES EM CIRCULAÇÃO		PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	139.208,59
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	1.180.972,75	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS		OBRIGAÇÕES EXIGÍVEIS A LONGO PRAZO	
MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	192.945,74	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO		DEBITOS PARCELADOS - CONTRIBUIÇÃO	90.043.059,69
MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPI	126.487,84	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPI		OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR	11.434.589,52
MATERIAL DE EXPEDIENTE	29.240,29	MATERIAL DE EXPEDIENTE		APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BE	10.304.282,87
OUTROS ESTOQUES	250.853,88	OUTROS ESTOQUES		@ CONTRIBUIÇÕES DO INATIVO (REDUTO	40.224.639,21
AÇÕES	553.689,77	AÇÕES		@ CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA (R	-293.100,62
	27.755,43			@ PARCELAMENTO DE DEBITOS PREVIDE	-61.461,53
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BE	-11.434.589,52
CRÉDITOS REALIZÁVEIS A LONGO PRA	33.288.165,95	CRÉDITOS REALIZÁVEIS A LONGO PRA		@ CONTRIBUIÇÕES DO ENTE (REDUTORA	180.781.679,03
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	24.093.286,65	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA		@ CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO (REDUTORA	-54.587.052,06
OUTRAS DÍVIDAS ATIVAS NÃO TRIBU	9.193.829,94	OUTRAS DÍVIDAS ATIVAS NÃO TRIBU		@ CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO (REDUTORA	-33.358.754,03
AÇÕES	1.049,36	AÇÕES		@ COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA (RE	-16.342.561,53
ATIVO PERMANENTE		ATIVO PERMANENTE		@ OUTROS CRÉDITOS	-36.624.591,65
IMOBILIZADO		IMOBILIZADO		PATRIMÔNIO LÍQUIDO (SALDO PATRIMONIAL)	25.527.357,35
EDIFÍCIOS	27.094.350,32	EDIFÍCIOS		PATRIMÔNIO/CAPITAL	25.527.357,35
BENS IMÓVEIS A CLASSIFICAR	172.103,99	BENS IMÓVEIS A CLASSIFICAR		PATRIMÔNIO	
OUTROS BENS IMÓVEIS	819.328,87	OUTROS BENS IMÓVEIS		PASSIVO COMPENSADO	
APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENT	11.386.326,37	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENT		EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIR	57.223.266,61
APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE C	3.390,70	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE C		CONTROLE FINANCEIRO DE DESPESAS D	1.555.587,30
APARELHOS E EQUIPAMENTOS E UTEN	20.956,81	APARELHOS E EQUIPAMENTOS E UTEN		DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	55.667.679,31
APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA	109.974,94	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA		EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	1.555.587,30
APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTI	2.520,00	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTI		RESTOS A PAGAR - PROCESSADOS - INS	1.416.378,71
BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSIGNIAS	24.836,89	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSIGNIAS		RESTOS A PAGAR - NÃO PROCESSADOS -	139.208,59
COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁF	558,00	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁF		COMPENSAÇÕES PASSIVAS DIVERSAS	29.307.045,45
DISCOTECAS E FILMOTECAS	6.160,00	DISCOTECAS E FILMOTECAS		VALORES, TÍTULOS E BENS SOB RESPON	1.784.363,90
EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEG	1.208,00	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEG		DIREITOS E OBRIGAÇÕES CONVENIADOS	96.805,17
INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTISTI	53.502,48	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTISTI		DIREITOS E OBRIGAÇÕES CONTRATADAS	27.425.876,38
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE NA	1.813,15	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE NA			
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENER	1.000,00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENER			
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFI	22.292,18	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFI			
EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO	209,95	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO			
MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAM	148.355,19	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAM			
EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENT	326.925,68	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENT			
MAQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍL	255.017,95	MAQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍL			
MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSIL	5.822,07	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSIL			
MOBILIÁRIO EM GERAL	27.925,91	MOBILIÁRIO EM GERAL			
OBRAS DE ARTE E PEÇAS PARA EX	9.159.993,74	OBRAS DE ARTE E PEÇAS PARA EX			
VEÍCULOS DIVERSOS	1.950,00	VEÍCULOS DIVERSOS			
VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	173.156,55	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA			
BENS MÓVEIS A CLASSIFICAR	482.570,00	BENS MÓVEIS A CLASSIFICAR			
OUTROS BENS MÓVEIS	766.859,30	OUTROS BENS MÓVEIS			
SOFTWARES - RPPS	3.199.866,22	SOFTWARES - RPPS			
@ DEPRECIACÕES, AMORTIZAÇÕES	5.843,00	@ DEPRECIACÕES, AMORTIZAÇÕES			
	-86.117,62				

205.365.874,64

1.709.558,24

90.043.059,69

25.527.357,35

88.085.899,36



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

Anexo 14 - Balanço Patrimonial - Encerramento do Exercício de 2011

Data: 02/07/2012 11:37:20
Sistema CECAM
(Página: 2 / 2)

TÍTULOS	ATIVO		PASSIVO	
	R\$	R\$	R\$	R\$
ATIVO COMPENSADO				
EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANC	57.223.266,61			
LIQUIDADAS A PAGAR	1.416.378,71			
NÃO LIQUIDADAS	139.208,59			
ORÇAMENTÁRIAS	55.501.883,87			
EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	165.795,44			
EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	1.555.587,30			
RESTOS A PAGAR - PROCESSADOS	1.416.378,71			
RESTOS A PAGAR - NÃO PROCESSA	139.208,59			
COMPENSAÇÕES ATIVAS DIVERSAS	29.307.045,45			
ADIANTEMENTOS CONCEDIDOS	12.719,51			
RECEBIDOS EM CAUÇÃO	1.771.644,39			
AUXÍLIOS, SUBVENÇÕES E CONTRI	96.805,17			
CONTRATOS DE SERVIÇOS	14.946.972,51			
CONTRATOS DE ALUGUEIS	756.209,25			
CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE	213.541,91			
OUTROS CONTRATOS COM TERCEI	74.563,19			
PARCELAMENTO DE DÉBITOS PREVID	11.434.589,52			
ATIVO REAL		205.365.874,64		205.365.874,64
TOTAL		205.365.874,64		205.365.874,64

NOTA EXPLICATIVA: Balanço elaborado conforme Plano de contas AUDESP.

FRANCO DA ROCHA, 31 de Dezembro de 2011

SILVANA F. DA SILVA
1SP212953/O-5
CONTADORA - DIRETORA FINANCEIRA

LEILA APARECIDA DE OLIVEIRA
LÍDER DO SETOR DE TESOUREARIA

MARCIO CECCHETTINI
PREFEITO MUNICIPAL