



# PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Av. Eng. Fabio R. Barnabe, 2800 - Jd. Esplanada II

C.N.P.J. 44.733.608/0001-09

Anexo 14 - Balanço Patrimonial - Encerramento do Exercício de 2009

Data: 17/03/2010 16:32

Sistema CECAM

(Página: 1 / 3)

ATIVO			PASSIVO		
TÍTULOS	R\$	R\$	TÍTULOS	R\$	R\$
<b>ATIVO</b>			<b>PASSIVO</b>		
ATIVO CIRCULANTE		414.803.362,38	PASSIVO CIRCULANTE		43.497.875,33
DISPONÍVEL	112.450.999,95		DEPÓSITOS	3.699.642,81	
CAIXA	377.048,26		INSS - VENCIMENTOS E VANTAGENS	106.119,11	
CONTAS PRÓPRIAS /CONTA ÚNICA	86.439.654,17		INSS	221.117,05	
OUTRAS CONTAS	25.560.212,60		OUTRAS ENTIDADES	86.045,21	
FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	74.084,92		IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FON	108.188,80	
CRÉDITOS EM CIRCULAÇÃO	675.638,88		PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA	1.458.146,16	
SALÁRIO-FAMÍLIA	54,76		ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLAS	1.389.302,42	
SALÁRIO-MATERNIDADE	39.225,94		PLANOS DE SEGUROS	7.715,63	
AUXÍLIO DOENÇA/ACIDENTES	184.742,66		EMPRÉSTIMOS	89.175,36	
CRÉDITOS A RECEBER - FOLHA DE	17.942,74		OUTROS CONSIGNATÁRIOS	162.248,27	
OUTROS CRÉDITOS	433.672,78		DEPÓSITOS E CAUÇÕES	71.433,62	
BENS E VALORES EM CIRCULAÇÃO	6.959.301,05		DEPÓSITOS DE TERCEIROS	71,64	
MATERIAL DE CONSUMO	829.553,31		DEPÓSITOS DE RENDIMENTOS DO PIS/PA	66,52	
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	19.331,31		OUTROS DEPÓSITOS	13,02	
MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	213.588,97		OBRIGAÇÕES EM CIRCULAÇÃO	39.798.232,52	
AUTOPEÇAS	72.845,39		RESTOS A PAGAR - PROCESSADOS	7.944.183,26	
MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPI	4.038.190,17		RESTOS A PAGAR - NÃO PROCESSADOS -	31.854.049,26	
MATERIAIS GRÁFICOS	27.337,72		PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO		357.863.685,46
MATERIAL DE EXPEDIENTE	534.188,72		OBRIGAÇÕES EXIGÍVEIS A LONGO PRAZO	357.863.685,46	
MATERIAIS PERMANENTES	7.635,08		EM CONTRATOS	46.936.655,39	
OUTROS ESTOQUES	1.216.630,38		EM CONTRATOS	8.391.233,01	
INVESTIMENTOS DOS REGIMES PRÓPR	294.717.422,50		DÉBITOS PARCELADOS - CONTRIBUIÇÃO	994.552,20	
NOTAS DO TESOUREO NACIONAL	37.444.082,13		TERCEIROS - ANTERIORES A 05/05/2000	5.541.480,39	
FUNDOS DE RENDA FIXA	57.930.359,72		OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR	6.928.699,74	
FUNDO DE RENDA REFERENCI	140.305.501,91		APOSENTADORIAS/ PENSÕES/ OUTROS B	62.836.847,68	
OUTROS FUNDOS DE INVESTIMENTO	9.599.583,24		APOSENTADORIAS/ PENSÕES/ OUTROS B	369.590.344,35	
FUNDO DE AÇÕES	5.173.302,22		Ⓜ CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA A GE	-76.636.325,50	
FUNDO DE AÇÕES REFERENCIADO	36.186.613,32		Ⓜ ATIVOS	-66.117.614,16	
OUTROS INVESTIMENTOS EM RENDA	8.077.979,96		Ⓜ INATIVOS	-394.976,75	
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		180.830.111,45	Ⓜ CONTRIBUIÇÃO DOS PENSIONISTAS P	-207.210,89	
CRÉDITOS REALIZÁVEIS A LONGO PRA	180.830.111,45		PATRIMÔNIO LIQUIDO (SALDO PATRIMONIAL)		568.494.573,51
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	252.036.364,98		PATRIMÔNIO/CAPITAL	568.494.573,51	
OUTRAS DÍVIDAS ATIVAS NÃO TRIBU	4.403.003,63		PATRIMÔNIO	568.494.573,51	
Ⓜ PROVISÃO PARA PERDAS EM DÍVID	-78.277.031,87		PASSIVO COMPENSADO		691.668.435,18
CRÉDITOS PARCELADOS			EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIR	446.966.654,97	
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER - RP	2.667.774,71		CONTROLE FINANCEIRO DE DESPESAS D	39.798.232,52	
ATIVO PERMANENTE		374.222.660,47	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	407.168.422,45	
IMOBILIZADO	374.222.660,47		EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	39.798.232,52	
EDIFÍCIOS	172.989.966,95		RESTOS A PAGAR - PROCESSADOS	8.793.109,68	
TERRENOS	26.207.275,24		RESTOS A PAGAR - NÃO PROCESSADOS	31.005.122,84	
OBRAS EM ANDAMENTO	46.755.895,42		COMPENSAÇÕES PASSIVAS DIVERSAS	204.903.547,69	
INSTALAÇÕES	18.539.354,04		VALORES, TÍTULOS E BENS SOB RESPON	7.055.965,97	
BENS IMÓVEIS A CLASSIFICAR	64.918,30		DIREITOS E OBRIGAÇÕES CONVENIADOS	22.804.962,99	
OUTROS BENS IMÓVEIS	31.931.606,65		DIREITOS E OBRIGAÇÕES CONTRATADAS	174.472.693,60	
APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE C	351.741,96		COMPENSAÇÕES DIVERSAS	569.925,13	
APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTEN	43.000,37				
APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTI	1.200.192,96				
BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS	15.120,00				
COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁF	6.111,20				
EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEG	567.891,18				
INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTI	17.762,00				
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE NA	10.142.772,72				
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFI	8.143,53				



# PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Av. Eng. Fabio R. Barnabe, 2800 - Jd. Esplanada II

C.N.P.J. 44.733.608/0001-09

Anexo 14 - Balanço Patrimonial - Encerramento do Exercício de 2009

Data: 17/03/2010 16:32

Sistema CECAM

(Página: 2 / 3)

ATIVO			PASSIVO				
TÍTULOS	R\$	R\$	R\$	TÍTULOS	R\$	R\$	R\$
EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO	1.858.115,02						
MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAM	1.562.160,53						
EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENT	11.559.266,36						
MAQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍL	6.836.233,56						
MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍL	1.178.954,48						
EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉ	226.695,03						
MOBILIÁRIO EM GERAL	15.951.993,54						
OBRAS DE ARTE E PEÇAS PARA EX							
VEÍCULOS DIVERSOS	10.628.685,87						
PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMÓVE							
VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	6.325.062,93						
ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	22.335,00						
OUTROS BENS MÓVEIS	9.231.405,63						
ATIVO COMPENSADO		691.668.435,18					
EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANC	446.966.654,97						
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN							
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO ME							
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO M							
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO M							
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO M							
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO ME							
CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENS							
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN							
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN							
CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA							
LIQUIDADAS A PAGAR							
LIQUIDADAS E PAGAS							
LIQUIDADAS A PAGAR	7.944.183,26						
NÃO LIQUIDADAS	31.854.049,26						
LIQUIDADAS E PAGAS							
NÃO LIQUIDADAS E CANCELADAS							
LIQUIDADAS E CANCELADAS							
ORÇAMENTÁRIAS	403.554.782,37						
EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	3.613.640,08						
EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	39.798.232,52						
RESTOS A PAGAR - PROCESSADOS	7.944.183,26						
RESTOS A PAGAR - NÃO PROCESSA	31.854.049,26						
LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR -							
PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR -							
PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR -							
CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGA							
CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGA							
COMPENSAÇÕES ATIVAS DIVERSAS	204.903.547,69						
EM CAUÇÃO	7.055.254,47						
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	711,50						
BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR							
BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR							
AUXÍLIOS, SUBVENÇÕES E CONTRI	2.790.580,10						
AUXÍLIOS, SUBVENÇÕES E CONTRIB	1.869.377,00						
AUXÍLIOS, SUBVENÇÕES E CONTRI							
AUXÍLIOS, SUBVENÇÕES E CONTRIB							
OUTROS CONVÊNIOS CONCEDIDOS							
OUTROS CONVÊNIOS RECEBIDOS	18.145.005,89						
OUTROS CONVÊNIOS RECEBIDOS Q							
CONTRATOS DE ALUGUÉIS							



# PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Av. Eng. Fabio R. Barnabe, 2800 - Jd. Esplanada II

C.N.P.J. 44.733.608/0001-09

Anexo 14 - Balanço Patrimonial - Encerramento do Exercício de 2009

Data: 17/03/2010 16:32

Sistema CECAM

(Página: 3 / 3)

TÍTULOS	ATIVO			TÍTULOS	PASSIVO		
	R\$	R\$	R\$		R\$	R\$	R\$
CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FI							
CONTRATOS DE SERVIÇOS	116.676.628,51						
CONTRATOS DE ALUGUÉIS	1.595.115,64						
CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE	1.054.236,91						
CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FI							
OUTROS CONTRATOS COM TERCEI	55.146.712,54						
PARCELAMENTO DE DÉBITOS PREVID	569.925,13						
<b>ATIVO REAL</b>			<b>1.661.524.569,48</b>	<b>PASSIVO REAL</b>			<b>1.661.524.569,48</b>
<b>TOTAL</b>			<b>1.661.524.569,48</b>	<b>TOTAL</b>			<b>1.661.524.569,48</b>

NOTA EXPLICATIVA: Balanço elaborado conforme Plano de contas AUDESP.

INDAIATUBA, 31 de Dezembro de 2009

ROMEU SÉRGIO COLAN  
CRC-SP 127629  
CONTADOR

GRACIA APARECIDA CARDOSO DE OLIVEIRA  
TESOUREIRA

REINALDO NOGUEIRA LOPES CRUZ  
PREFEITO MUNICIPAL

This document was created with Win2PDF available at <http://www.win2pdf.com>.  
The unregistered version of Win2PDF is for evaluation or non-commercial use only.  
This page will not be added after purchasing Win2PDF.