

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BARUERI**

RUA PROF. JOÃO DA MATTA E LUZ, 84

CNPJ N° 46.523.015/0001-35

Anexo 14 - Balanço Patrimonial - Encerramento do Exercício de 2011

Data: 10/04/2012 12:02:44

Sistema CECAM

(Página: 1 / 2)

ATIVO			PASSIVO		
TÍTULOS	R\$	R\$	TÍTULOS	R\$	R\$
ATIVO		3.045.513.527,25	PASSIVO		3.045.513.527,25
ATIVO CIRCULANTE	415.798.029,78		PASSIVO CIRCULANTE	58.962.128,63	
DISPONÍVEL	399.890.692,62		DEPÓSITOS	8.113.273,26	
CONTAS PRÓPRIAS /CONTA ÚNICA	46.040.410,17		INSS - VENCIMENTOS E VANTAGENS	769.054,48	
OUTRAS CONTAS	18.395.861,14		OUTRAS ENTIDADES	4.165.014,60	
FUNDOS EM COTA DE FUNDO DE IN	34.796.874,54		PENSÃO ALIMENTÍCIA	12.256,45	
FUNDOS DE INVESTIMENTOS PREVID	2.719.357,48		IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FON	5.824,50	
FUNDOS DE INVESTIMENTOS REFER	111.544.359,98		PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA	126.803,32	
FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM DIR	3.177.574,12		ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLAS	54.746,95	
FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TÍ	131.727.700,69		EMPRÉSTIMOS	836.114,27	
FUNDO DE AÇÕES	35.068.167,00		OUTROS CONSIGNATÁRIOS	3.609,27	
FUNDO MULTIMERCADO	15.420.387,50		DEPÓSITOS E CAUÇÕES	989.790,98	
FUNDO DE INVESTIMENTOS IMOBILI	1.000.000,00		DEPÓSITOS DE TERCEIROS	1.146.537,97	
CRÉDITOS EM CIRCULAÇÃO	8.105.703,69		DEPÓSITOS DE RENDIMENTOS DO PIS/PA	2.564,40	
OUTROS CRÉDITOS	8.105.703,69		OUTROS DEPÓSITOS	956,07	
BENS E VALORES EM CIRCULAÇÃO	7.801.633,47		OBRIGAÇÕES EM CIRCULAÇÃO	50.848.855,37	
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	367.944,50		RESTOS A PAGAR - PROCESSADOS	9.688.666,20	
MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	155.995,53		RESTOS A PAGAR - NÃO PROCESSADOS -	41.160.189,17	
MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPI	4.381.444,03		PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	133.518.880,94	
MATERIAIS GRÁFICOS	15.476,50		OBRIGAÇÕES EXIGÍVEIS A LONGO PRAZO	133.518.880,94	
MATERIAL DE EXPEDIENTE	255.501,70		TERCEIROS - ANTERIORES A 05/05/2000	2.324.113,44	
OUTROS ESTOQUES	1.066.269,56		@ APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BE	9.787.091,67	
AÇÕES	1.559.001,65		@ CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA (R	-90.657,05	
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	59.180.398,00	59.180.398,00	@ APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BE	1.372.053.023,36	
CRÉDITOS REALIZÁVEIS A LONGO PRA	59.180.398,00		@ CONTRIBUIÇÕES DO ENTE (REDUTORA	-498.800.225,41	
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	59.180.398,00		@ CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO (REDUTORA	-339.740.091,61	
ATIVO PERMANENTE	1.386.406.697,04	1.386.406.697,04	@ COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA (RE	-330.202.605,87	
IMOBILIZADO	1.386.406.697,04		@ OUTROS CRÉDITOS	-81.811.767,59	
OUTROS BENS IMÓVEIS	1.250.619.765,85		PATRIMÔNIO LIQUIDO (SALDO PATRIMONIAL)	1.668.904.115,25	
APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENT	6.545,00		PATRIMÔNIO/CAPITAL	1.668.904.115,25	
APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE C	162.489,30		PATRIMÔNIO	1.668.904.115,25	
APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTI	34.413.060,62		PASSIVO COMPENSADO	1.184.128.402,43	
BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSIGNIAS	1.184,50		EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIR	450.739.547,99	
COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁF	2.069.613,93		CONTROLE FINANCEIRO DE DESPESAS D	50.848.855,37	
DISCOTECAS E FILMOTECAS	5.256,40		DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	399.890.692,62	
EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEG	84.690,30		EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	50.848.855,37	
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENER	33.010,00		RESTOS A PAGAR - PROCESSADOS - INS	9.419.764,28	
EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO	762.398,62		RESTOS A PAGAR - PROCESSADOS - AC	268.901,92	
MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAM	23.489.793,46		RESTOS A PAGAR - NÃO PROCESSADOS -	39.170.995,41	
EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENT	1.232.634,84		RESTOS A PAGAR - NÃO PROCESSADOS	1.989.193,76	
MAQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍL	62.180,32		COMPENSAÇÕES PASSIVAS DIVERSAS	682.539.999,07	
MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍL	359.304,43		VALORES, TÍTULOS E BENS SOB RESPON	110.623.073,29	
EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉ	14.304,40		VALORES EM GARANTIA	57.046.813,49	
MOBILIÁRIO EM GERAL	68.927.578,43		DIREITOS E OBRIGAÇÕES CONTRATADAS	514.870.112,29	
OBRAS DE ARTE E PEÇAS PARA EX	349.725,30				
VEÍCULOS DIVERSOS	3.031.054,45				
VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	710.500,00				
ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	5.853,10				
OUTROS BENS MÓVEIS	110.945,98				
@ DEPRECIAÇÕES, AMORTIZAÇÕES	-45.192,19				
ATIVO COMPENSADO	1.184.128.402,43	1.184.128.402,43			
EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINAN	450.739.547,99				
LIQUIDADAS A PAGAR	9.688.666,20				
NÃO LIQUIDADAS	41.160.189,17				
ORÇAMENTÁRIAS	399.883.123,05				



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARUERI

RUA PROF. JOÃO DA MATTA E LUZ, 84

CNPJ N° 46.523.015/0001-35

Anexo 14 - Balanço Patrimonial - Encerramento do Exercício de 2011

Data: 10/04/2012 12:02:44

Sistema CECAM

(Página: 2 / 2)

ATIVO			PASSIVO		
TÍTULOS	R\$	R\$	TÍTULOS	R\$	R\$
EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	7.569,57				
EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	50.848.855,37				
RESTOS A PAGAR - PROCESSADOS	9.688.666,20				
RESTOS A PAGAR - NÃO PROCESSADOS	41.160.189,17				
COMPENSAÇÕES ATIVAS DIVERSAS	682.539.999,07				
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	238,00				
RECEBIDOS EM CAUÇÃO	165.269,07				
FIANÇA BANCÁRIA	110.457.566,22				
RECEBIDOS	57.046.813,49				
CONTRATOS DE SERVIÇOS	-2.816,13				
CONTRATOS DE SERVIÇOS	332.813.069,38				
CONTRATOS DE ALUGUÉIS	19.383.592,16				
CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE	33.421.936,68				
CONTRATO DE GESTÃO	120.519.000,00				
OUTROS CONTRATOS COM TERCEIROS	8.735.330,20				
ATIVO REAL		3.045.513.527,25	PASSIVO REAL		3.045.513.527,25
TOTAL		3.045.513.527,25	TOTAL		3.045.513.527,25

NOTA EXPLICATIVA: Balanço elaborado conforme Plano de contas AUDESP.

BARUERI, 31 de Dezembro de 2011