



Prefeitura Municipal de Amparo
Estado de São Paulo
Balço Patrimonial
Período: 31-12-2011 a 31-12-2012
ENTIDADE: 001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO CIRCULANTE		PASSIVO CIRCULANTE	
DISPONÍVEL	25.266.434,50	DEPÓSITOS	382.424,61
DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL	25.266.434,50	CONSIGNAÇÕES	343.332,43
BANCOS CONTA MOVIMENTO	7.789.716,80	PREVIDÊNCIA SOCIAL	274.654,42
CONTAS PRÓPRIAS /CONTA ÚNICA	7.526.847,40	INSS	272.443,25
OUTRAS CONTAS	262.869,40	OUTRAS ENTIDADES	2.211,17
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	17.476.717,70	PENSÃO ALIMENTÍCIA	1.046,76
POUPANÇAS	5.530.761,50	TESOURO NACIONAL	11.046,15
FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	11.945.956,20	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	11.046,15
CRÉDITOS EM CIRCULAÇÃO	490.259,64	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	56.585,10
CRÉDITOS A RECEBER	398.883,95	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	39.092,18
CRÉDITOS DIVERSOS A RECEBER	398.883,95	DEPÓSITOS E CAUÇÕES	39.092,18
SALÁRIO-FAMÍLIA	16.335,95	OBRIGAÇÕES EM CIRCULAÇÃO	17.770.418,38
SALÁRIO-MATERNIDADE	54.190,12	OBRIGAÇÕES A PAGAR	17.770.418,38
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	328.357,88	RECURSOS ESPECIAIS A LIBERAR	17.770.418,38
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS	37.238,79	RESTOS A PAGAR	17.770.418,38
OUTROS VALORES EM TRÂNSITO	37.238,79	RESTOS A PAGAR - PROCESSADOS	8.731.314,05
OUTROS CRÉDITOS	54.136,90	RESTOS A PAGAR - NÃO PROCESSADOS - A LIQUIDAR	8.623.133,77
		RESTOS A PAGAR - NÃO PROCESSADOS - LIQUIDADOS	415.970,56
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	
CRÉDITOS REALIZÁVEIS A LONGO PRAZO	8.329.226,12	OBRIGAÇÕES EXIGÍVEIS A LONGO PRAZO	12.760.254,65
CRÉDITOS DO MUNICÍPIO	8.304.587,84	OPERAÇÕES DE CRÉDITO - INTERNA	11.644.630,98
DÍVIDA ATIVA	8.304.587,84	EM CONTRATOS	11.644.630,98
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	5.983.901,63	OBRIGAÇÕES A PAGAR	1.115.623,67
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA /CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA	2.320.686,21	PRECATÓRIOS A PAGAR	1.115.623,67
OUTRAS DÍVIDAS ATIVAS NÃO TRIBUTÁRIAS	2.320.686,21	PRECATÓRIOS A PAGAR A PARTIR DE 05/05/2000	1.115.623,67
TÍTULOS E VALORES	24.638,28	PESSOAL - A PARTIR DE 05/05/2000	1.115.623,67
AÇÕES	3,85		
OUTROS TÍTULOS E VALORES	24.634,43		
ATIVO PERMANENTE		PATRIMÔNIO LÍQUIDO (SALDO PATRIMONIAL)	
BENS E VALORES EM CIRCULAÇÃO	2.399.954,23	PATRIMÔNIO/CAPITAL	63.197.127,17
ESTOQUES	2.399.954,23	PATRIMÔNIO	63.197.127,17

ESTOQUES INTERNOS - ALMOXARIFADO	2.399.954,23	
MATERIAL DE CONSUMO	1.615.539,32	
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	122.299,19	
AUTOPEÇAS	93.754,22	
MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	568.361,50	
INVESTIMENTOS	11.211,02	
PARTICIPAÇÕES	11.211,02	
PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS - MÉTODO EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	11.211,02	
PARTICIPAÇÕES EM EMPRESAS	11.211,02	
IMOBILIZADO	57.613.139,30	
BENS MÓVEIS E IMÓVEIS	57.613.139,30	
BENS IMÓVEIS	35.916.182,95	
TERRENOS	1.158.065,88	
OBRAS EM ANDAMENTO	20.957.409,34	
INSTALAÇÕES	936.086,62	
OUTROS BENS IMÓVEIS	12.864.621,11	
BENS MÓVEIS	21.696.956,35	
AERONAVES	728,00	
APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	46.992,68	
APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	928.238,60	
APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS	1.127.736,08	
APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	325.938,67	
APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	897.173,49	
BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS	30.921,92	
COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	19.222,79	
DISCOTECAS E FILMOTECAS	5.913,47	
EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	231.790,63	
INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	172.393,83	
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	6.836,16	
EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	191.179,72	
MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	2.090.999,84	
EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	3.098.609,65	
MAQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	1.092.341,31	
MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	524.859,68	
EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	104.610,69	
MOBILIÁRIO EM GERAL	1.126.684,27	
OBRAS DE ARTE E PEÇAS PARA EXPOSIÇÃO/MUSEU	2.493,98	
SEMOVENTES E EQUIPAMENTOS DE MONTARIA	1.140,00	
VEÍCULOS DIVERSOS	7.752.027,86	
VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	1.644.659,90	
ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	4.195,00	
MATERIAL DE USO DURADOURO	0,02	
OUTROS BENS MÓVEIS	269.268,11	
ATIVO COMPENSADO		PASSIVO COMPENSADO
EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	43.036.852,88	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA
		43.036.852,88

CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	17.770.418,38	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	17.770.418,38
CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	17.770.418,38	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	17.770.418,38
CONTROLE FINANCEIRO POR DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	17.770.418,38	CONTROLE FINANCEIRO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	17.770.418,38
LIQUIDADAS A PAGAR	8.731.314,05	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	25.266.434,50
NÃO LIQUIDADAS	8.623.133,77	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	17.770.418,38
RESTOS A PAGAR - NÃO PROCESSADOS - LIQUIDADOS A PAGAR	415.970,56	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	17.770.418,38
DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	25.266.434,50	RESTOS A PAGAR - PROCESSADOS	8.731.314,05
OUTRAS DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	25.266.434,50	RESTOS A PAGAR - PROCESSADOS - INSCRITOS NO EXERCÍCIO	8.675.027,68
ORÇAMENTÁRIAS	24.435.758,62	RESTOS A PAGAR - PROCESSADOS - ACUMULADO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	56.286,37
EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS	830.675,88	RESTOS A PAGAR - NÃO PROCESSADOS	9.039.104,33
EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	17.770.418,38	RESTOS A PAGAR - NÃO PROCESSADOS - INSCRITOS NO EXERCÍCIO	8.598.348,87
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	17.770.418,38	RESTOS A PAGAR - NÃO PROCESSADOS - ACUMULADO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	440.755,46
RESTOS A PAGAR - PROCESSADOS	8.731.314,05	COMPENSAÇÕES PASSIVAS DIVERSAS	229.675.045,20
RESTOS A PAGAR - NÃO PROCESSADOS	8.623.133,77	VALORES, TÍTULOS E BENS SOB RESPONSABILIDADE	677.480,53
LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR - NÃO PROCESSADOS	415.970,56	VALORES EM GARANTIA	1.733.323,69
COMPENSAÇÕES ATIVAS DIVERSAS	229.675.045,20	DIREITOS E OBRIGAÇÕES CONVENIADOS	1.227.666,62
RESPONSABILIDADES POR VALORES, TÍTULOS E BENS	2.410.804,22	DIREITOS E OBRIGAÇÕES CONTRATADAS	226.036.574,36
RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	1.745.983,69		
EM CAUÇÃO	1.733.323,69		
CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIMENTO DE FUNDOS	12.660,00		
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	12.660,00		
RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	664.820,53		
FIANÇA BANCÁRIA	664.820,53		
DIREITOS E OBRIGAÇÕES CONVENIADOS	1.227.666,62		
OUTROS CONVÊNIOS	1.227.666,62		
OUTROS CONVÊNIOS RECEBIDOS	1.227.666,62		
DIREITOS E OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	226.036.574,36		
DE TERCEIROS	32.079,48		
CONTRATOS DE ALUGUÉIS	32.079,48		
COM TERCEIROS	226.004.494,88		
CONTRATOS DE SEGUROS	255.740,40		
CONTRATOS DE SERVIÇOS	211.655.119,19		
CONTRATOS DE ALUGUÉIS	887.193,86		
CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	11.323.194,06		
OUTROS CONTRATOS COM TERCEIROS	1.883.247,37		
TOTAL ATIVO	384.592.541,27	TOTAL PASSIVO	384.592.541,27