



# Prefeitura Municipal de Suzano

Estado de São Paulo

Balço Patrimonial

Período: 31-12-2010 a 31-12-2011

ENTIDADE: 000 - CONSOLIDADO

ATIVO		PASSIVO	
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>		<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	
ATIVO CIRCULANTE	50.127.006,71	PASSIVO CIRCULANTE	27.067.657,21
DISPONÍVEL	38.714.439,68	DEPÓSITOS	4.794.709,41
DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL	38.714.439,68	CONSIGNAÇÕES	3.931.654,89
BANCOS CONTA MOVIMENTO	38.714.439,68	PREVIDÊNCIA SOCIAL	2.729.899,38
CONTAS PRÓPRIAS /CONTA ÚNICA	9.839.012,01	INSS - VENCIMENTOS E VANTAGENS	2.355.379,55
OUTRAS CONTAS	28.875.427,67	INSS	68.280,24
CRÉDITOS EM CIRCULAÇÃO	791.759,32	OUTRAS ENTIDADES	306.239,59
CRÉDITOS A RECEBER	641.802,75	PENSÃO ALIMENTÍCIA	17.147,07
CRÉDITOS DIVERSOS A RECEBER	641.802,75	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	250.485,10
SALÁRIO-FAMÍLIA	61.310,39	ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	113.228,71
SALÁRIO-MATERNIDADE	580.492,36	PLANOS DE SEGUROS	220.989,06
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS	139.966,35	EMPRÉSTIMOS	165.666,92
OUTROS VALORES EM TRÂNSITO	139.966,35	DIVERSOS CONSIGNATÓRIOS	434.238,65
OUTROS CRÉDITOS	9.990,22	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	434.238,65
BENS E VALORES EM CIRCULAÇÃO	4.833.994,88	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	863.054,52
ESTOQUES	4.833.994,88	DEPÓSITOS E CAUÇÕES	863.029,42
ESTOQUES INTERNOS - ALMOXARIFADO	4.833.994,88	DEPÓSITOS PARA QUEM DE DIREITO	25,10
MATERIAL DE CONSUMO	4.801.211,53	OUTROS DEPÓSITOS	25,10
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	1.977,47	OBRIGAÇÕES EM CIRCULAÇÃO	22.272.947,80
MATERIAIS GRÁFICOS	206,43	OBRIGAÇÕES A PAGAR	22.272.947,80
MATERIAL DE EXPEDIENTE	30.599,45	RECURSOS ESPECIAIS A LIBERAR	22.272.947,80
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	5.786.812,83	RESTOS A PAGAR	22.272.947,80
CUSTOS E DESPESAS PAGOS ANTECIPADAMENTE	5.786.812,83	RESTOS A PAGAR - PROCESSADOS	11.538.680,05
DESPESAS ANTECIPADAS	5.786.812,83	RESTOS A PAGAR - NÃO PROCESSADOS - A LIQUIDAR	10.733.170,79
DESPESAS A APROPRIAR FINANCEIRAS	5.710,00	RESTOS A PAGAR - NÃO PROCESSADOS - LIQUIDADOS	1.096,96
Depósitos Judiciais ao TJ - Regime Anual (RA)	5.781.102,83		
<b>ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>		<b>PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO</b>	
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	296.558.336,91	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	108.855.529,13
CRÉDITOS REALIZÁVEIS A LONGO PRAZO	296.558.336,91	OBRIGAÇÕES EXIGÍVEIS A LONGO PRAZO	108.855.529,13
CRÉDITOS DO MUNICÍPIO	296.518.223,71	OPERAÇÕES DE CRÉDITO - INTERNA	18.579.761,21
DÍVIDA ATIVA	296.518.223,71	EM CONTRATOS	18.579.761,21
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	286.918.037,00	OBRIGAÇÕES A PAGAR	90.275.767,92

DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA /CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA	9.600.186,71	FORNECEDORES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.876.136,34
OUTRAS DÍVIDAS ATIVAS NÃO TRIBUTÁRIAS	9.600.186,71	ENTIDADES CREDORAS	47.172.408,97
TÍTULOS E VALORES	40.113,20	DÉBITOS PARCELADOS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	39.097.086,06
AÇÕES	38.920,09	DÉBITOS PARCELADOS - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	8.075.322,91
OUTROS TÍTULOS E VALORES	1.193,11	PRECATÓRIOS A PAGAR	40.227.222,61
		PRECATÓRIOS - REGIME ESPECIAL ANUAL	40.227.222,61
		ALIMENTAR	752.868,37
		NÃO ALIMENTAR	39.474.354,24
<b>ATIVO PERMANENTE</b>		<b>PATRIMÔNIO LIQUIDO ( SALDO PATRIMONIAL )</b>	
ATIVO PERMANENTE	165.352.126,81	PATRIMÔNIO LIQUIDO (SALDO PATRIMONIAL)	376.114.284,09
IMOBILIZADO	165.352.126,81	PATRIMÔNIO/CAPITAL	376.114.284,09
BENS MÓVEIS E IMÓVEIS	165.352.126,81	PATRIMÔNIO	376.114.284,09
BENS IMÓVEIS	121.056.167,57		
EDIFÍCIOS	1.300.000,00		
OBRAS EM ANDAMENTO - REGIME DE EXECUÇÃO ESPECIAL	49.550,20		
OBRAS EM ANDAMENTO	36.473.965,10		
INSTALAÇÕES	295.209,73		
OUTROS BENS IMÓVEIS	82.937.442,54		
BENS MÓVEIS	44.295.959,24		
AERONAVES	133.224,40		
APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	10.419,90		
APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	142.151,98		
APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS	759.019,64		
APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	252.191,04		
APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	415.220,11		
BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS	2.724,00		
COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	5.640,00		
EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	17.674,00		
INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	11.797,00		
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE NATUREZA INDUSTRIAL	16.877,20		
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	22.669,00		
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	38.778,00		
EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	305.607,01		
MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	8.452.625,06		
EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	6.615.218,57		
MAQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	312.959,78		
MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	81.448,13		
EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	73.705,81		
MOBILIÁRIO EM GERAL	7.802.953,02		
VEÍCULOS DIVERSOS	8.032.968,72		
PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMÓVEIS - RPPS	23.440,66		
VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	958.799,87		
ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	3.200,00		
OUTROS BENS MÓVEIS	9.804.646,34		




ATIVO COMPENSADO		PASSIVO COMPENSADO	
ATIVO COMPENSADO	470.128.026,93	PASSIVO COMPENSADO	470.128.026,93
EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	60.987.387,48	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	60.987.387,48
CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	22.272.947,80	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	22.272.947,80
CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	22.272.947,80	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	22.272.947,80
CONTROLE FINANCEIRO POR DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	22.272.947,80	CONTROLE FINANCEIRO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	22.272.947,80
LIQUIDADAS A PAGAR	11.538.680,05	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	38.714.439,68
NÃO LIQUIDADAS	10.733.170,79	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	22.272.947,80
RESTOS A PAGAR - NÃO PROCESSADOS - LIQUIDADOS A PAGAR	1.096,96	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	22.272.947,80
DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	38.714.439,68	RESTOS A PAGAR - PROCESSADOS	11.538.680,05
OUTRAS DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	38.714.439,68	RESTOS A PAGAR - PROCESSADOS - INSCRITOS NO EXERCÍCIO	11.176.396,93
ORÇAMENTÁRIAS	38.822.282,13	RESTOS A PAGAR - PROCESSADOS - ACUMULADO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	362.283,12
EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS	-107.842,45	RESTOS A PAGAR - NÃO PROCESSADOS	10.734.267,75
EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	22.272.947,80	RESTOS A PAGAR - NÃO PROCESSADOS - INSCRITOS NO EXERCÍCIO	10.732.961,25
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	22.272.947,80	RESTOS A PAGAR - NÃO PROCESSADOS - ACUMULADO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.306,50
RESTOS A PAGAR - PROCESSADOS	11.538.680,05	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS	5.781.102,83
RESTOS A PAGAR - NÃO PROCESSADOS	10.733.170,79	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS - PRECATORIOS	5.781.102,83
LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR - NÃO PROCESSADOS	1.096,96	COMPENSAÇÕES PASSIVAS DIVERSAS	381.086.588,82
CONTROLES ESPECÍFICOS	5.781.102,83	VALORES, TÍTULOS E BENS SOB RESPONSABILIDADE	6.370.944,64
CONTROLE FINANCEIRO DOS DEPOSITOS ANUAL	5.781.102,83	DIREITOS E OBRIGAÇÕES CONVENIADOS	12.710.248,74
VALORES TRANSFERIDOS - REA	5.781.102,83	DIREITOS E OBRIGAÇÕES CONTRATADAS	361.673.881,71
COMPENSAÇÕES ATIVAS DIVERSAS	381.086.588,82	COMPENSAÇÕES DIVERSAS	331.513,73
RESPONSABILIDADES POR VALORES, TÍTULOS E BENS	6.370.944,64		
RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	570.104,68		
EM CAUÇÃO	560.894,68		
CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIMENTO DE FUNDOS	9.210,00		
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	9.210,00		
RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	5.800.839,96		
RECEBIDOS EM CAUÇÃO	2.102.829,95		
FIANÇA BANCÁRIA	3.685.217,82		
OUTRAS RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	12.792,19		
GARANTIAS	331.513,73		
OUTRAS GARANTIAS	331.513,73		
DIREITOS E OBRIGAÇÕES CONVENIADOS	12.710.248,74		
AUXÍLIOS, SUBVENÇÕES E CONTRIBUIÇÕES	12.710.248,74		
AUXÍLIOS, SUBVENÇÕES E CONTRIBUIÇÕES CONCEDIDOS	12.710.248,74		
DIREITOS E OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	361.673.881,71		
DE TERCEIROS	67.144,00		
CONTRATOS DE SERVIÇOS	67.144,00		
COM TERCEIROS	361.606.737,71		
CONTRATOS DE SEGUROS	0,32		
CONTRATOS DE SERVIÇOS	325.608.832,46		
CONTRATOS DE ALUGUÉIS	6.811.882,83		
CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	29.186.022,10		

<b>TOTAL ATIVO</b>	<b>982.165.497,36</b>	<b>TOTAL PASSIVO</b>	<b>982.165.497,36</b>
--------------------	-----------------------	----------------------	-----------------------




Silbio Weirich Medeiros  
Contador - SMF  
CRC-PR-049328/C-1 T CP



Irene Feitosa S. Oliveira  
Controlador Interno - SMF  
CRC 1SP 222985-10-2



Silmara Brito Brito  
Diretora de Contabilidade  
Secretaria Municipal de Finanças



Edson L. M. Barbosa  
Secretário Municipal  
de Finanças  
CRC-TC-1SP 108428/C-6



Marcelo de Souza Candido  
Prefeito