



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

TRABALHANDO POR VOCÊ.

Balanço Patrimonial - Anexo 14

EXERCICIO 2011

ATIVO		PASSIVO	
Títulos	Valor	Títulos	Valor
ATIVO CIRCULANTE		PASSIVO CIRCULANTE	
DISPONIVEL	14.443.810,22	DEPOSITOS	326.947,01
Tesouraria	66.692,96	PREVIDENCIA SOCIAL	-9.304,03
BANCOS CONTA MOVIMENTO	14.219.685,81	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MÉDICA	11.414,88
CONTA VINCULADA	157.431,45	OUTROS CONSIGNATORIOS	-450,39
CRÉDITOS EM CIRCULAÇÃO	254,96	DEPOSITOS E CAUÇÕES	325.286,55
CRÉDITOS DIVERSOS A RECEBER	254,96	OBRIGAÇÕES EM CIRCULAÇÃO	4.922.115,92
BENS E VALORES EM CIRCULAÇÃO	3.040.709,41	RECURSOS ESPECIAIS A LIBERAR	4.922.115,92
ESTOQUES INTERNOS - ALMOXARIFADO	3.040.709,41	TOTAL DE PASSIVO CIRCULANTE	5.249.062,93
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	2.451.035,68		
DESPESAS ANTECIPADAS	2.451.035,68	PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO	
TOTAL DE ATIVO CIRCULANTE	19.935.810,27	OBRIGAÇÕES EXIGIVEIS A LONGO PRAZO	15.680.582,02
		PRECATORIOS A PAGAR	15.680.582,02
ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO		TOTAL DE PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO	15.680.582,02
CRÉDITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	14.677.409,42		
DIVIDA ATIVA	14.669.964,48	PASSIVO REAL (Financeiro + EALP)	20.929.644,95
AÇÕES	7.444,94		
TOTAL DE ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	14.677.409,42	PATRIMONIO LIQUIDO [SALDO PATRIMONIAL]	
		PATRIMONIO/CAPITAL	45.972.958,68
ATIVO PERMANENTE		PATRIMONIO	45.972.958,68
IMOBILIZADO	39.642.288,46	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	7.352.904,52
BENS IMOVEIS	22.233.413,66	RESULTADO DO EXERCICIO	7.352.904,52
BENS MOVEIS	18.798.471,84	TOTAL DE PATRIMONIO LIQUIDO [SALDO PATRIMONIAL]	53.325.863,20
- BENS MÓVEIS	-1.389.597,04		
TOTAL DE ATIVO PERMANENTE	39.642.288,46	PASSIVO COMPENSADO	
		PREVISAO ORÇAMENTARIA DA RECEITA	
ATIVO REAL (Financeiro + RALP + Permanente)	74.255.508,15	PREVISAO ORÇAMENTARIA - NATUREZA DA RECEITA	81.013.970,74
		PREVISAO INICIAL DA RECEITA	90.881.970,74
ATIVO COMPENSADO		PREVISÃO DA DEDUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	-9.868.000,00
EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA DA RECEITA		TOTAL DE PREVISAO ORÇAMENTARIA DA RECEITA	81.013.970,74
ARRECADACAO ORÇAMENTARIA - NATUREZA DA RECEITA	81.013.970,74		
RECEITA A REALIZAR	1.857.600,32	EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA DA DESPESA	
DEDUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA A REALIZAR	55.524,39	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	87.751.212,51
RECEITA REALIZADA	89.024.370,42	CRÉDITO DISPONIVEL	11.517.712,03
DEDUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA REALIZADA	-9.923.524,39	DOTAÇÃO UTILIZADA	76.233.500,48
TOTAL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA DA RECEITA	81.013.970,74	EXECUÇÃO DA DESPESA	76.233.500,48
		EMISSAO DE EMPENHO	76.233.500,48
FIXAÇÃO ORÇAMENTARIA DA DESPESA		TOTAL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA DA DESPESA	163.984.712,99
DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	87.751.212,51		
DOTAÇÃO INICIAL	79.008.370,74	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	
DOTAÇÃO SUPLEMENTAR	14.385.291,82	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	164.840.665,47
DOTAÇÃO ESPECIAL	3.008.275,33	COTAS DE DESPESA ORÇAMENTARIA	87.751.212,51
DOTAÇÃO REDUZIDA PARCIAL OU TOTALMENTE	-8.650.725,38	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL EXTRA-ORÇAMENTA	326.692,05
EXECUÇÃO DA DESPESA	76.233.500,48	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTARIAS	76.762.760,91
EMPENHO DA DESPESA	76.233.500,48	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	14.443.810,22



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

TRABALHANDO POR VOCÊ.

Balanço Patrimonial - Anexo 14

EXERCICIO 2011

A T I V O		P A S S I V O	
Títulos	Valor	Títulos	Valor
TOTAL DE FIXAÇÃO ORÇAMENTARIA DA DESPESA	163.984.712,99	TOTAL DE EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	179.284.475,69
EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA		EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	
CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	164.840.665,47	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	4.922.115,92
COTAS DE DESPESA ORÇAMENTARIA	87.751.212,51	RESTOS A PAGAR - PROCESSADOS	1.562.745,27
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO EXTRA-ORÇAMENTARIO	326.692,05	RESTOS A PAGAR - NAO PROCESSADOS	3.359.370,65
CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTARIAS	76.762.760,91	TOTAL DE EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	4.922.115,92
DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	14.443.810,22	COMPENSAÇÕES PASSIVAS DIVERSAS	
OUTRAS DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	14.443.810,22	DIREITOS E OBRIGAÇÕES CONVENIADOS	4.469.998,30
TOTAL DE EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	179.284.475,69	DIREITOS E OBRIGAÇÕES CONTRATADAS	5.034.240,28
EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		TOTAL DE COMPENSAÇÕES PASSIVAS DIVERSAS	9.504.238,58
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	4.922.115,92	TOTAL DE PASSIVO COMPENSADO	438.709.513,92
RESTOS A PAGAR - PROCESSADOS	1.562.745,27		
RESTOS A PAGAR - NAO PROCESSADOS	3.359.370,65		
TOTAL DE EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	4.922.115,92		
COMPENSAÇÕES ATIVAS DIVERSAS			
DIREITOS E OBRIGAÇÕES CONVENIADOS	4.469.998,30		
AUXÍLIOS, SUBVENÇÕES E CONTRIBUIÇÕES	4.421.165,00		
OUTROS CONVENIOS	48.833,30		
DIREITOS E OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	5.034.240,28		
DE TERCEIROS	24.628,89		
COM TERCEIROS	5.009.611,39		
TOTAL DE COMPENSAÇÕES ATIVAS DIVERSAS	9.504.238,58		
TOTAL DE ATIVO COMPENSADO	438.709.513,92		
TOTAL DO ATIVO	512.965.022,07	TOTAL DO PASSIVO	512.965.022,07