

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS**

TRABALHANDO POR VOCÊ.

Balanco Patrimonial - Anexo 14

Exercicio 2012

ATIVO		PASSIVO	
Títulos	Valor	Títulos	Valor
ATIVO CIRCULANTE		PASSIVO CIRCULANTE	
DISPONIVEL	13.519.651,74	DEPOSITOS	1.345.357,26
Tesouraria	47.994,46	PREVIDENCIA SOCIAL	500,02
BANCOS CONTA MOVIMENTO	13.400.291,89	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MÉDICA	11.141,73
CONTA VINCULADA	71.365,39	OUTROS CONSIGNATORIOS	1.177,56
BENS E VALORES EM CIRCULAÇÃO	859.498,47	DEPOSITOS E CAUÇÕES	1.332.537,95
ESTOQUES INTERNOS - ALMOXARIFADO	859.498,47	OBRIGAÇÕES EM CIRCULAÇÃO	2.700.815,71
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	1.724.248,46	RECURSOS ESPECIAIS A LIBERAR	2.700.815,71
DESPESAS ANTECIPADAS	1.724.248,46	TOTAL DE PASSIVO CIRCULANTE	4.046.172,97
TOTAL DE ATIVO CIRCULANTE	16.103.398,67		
ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO		PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO	
CRÉDITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	16.357.734,50	OBRIGAÇÕES EXIGIVEIS A LONGO PRAZO	10.239.498,51
DIVIDA ATIVA	16.350.289,56	PRECATORIOS A PAGAR	10.239.498,51
AÇÕES	7.444,94	TOTAL DE PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO	10.239.498,51
TOTAL DE ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	16.357.734,50		
ATIVO PERMANENTE		PASSIVO REAL (Financeiro + EALP)	14.285.671,48
IMOBILIZADO	39.591.372,90	PATRIMONIO LIQUIDO [SALDO PATRIMONIAL]	
BENS IMOVEIS	21.995.703,17	PATRIMONIO/CAPITAL	53.325.863,20
BENS MOVEIS	19.279.564,00	PATRIMONIO	53.325.863,20
- BENS MÓVEIS	-1.683.894,27	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	4.440.971,39
TOTAL DE ATIVO PERMANENTE	39.591.372,90	RESULTADO DO EXERCICIO	4.440.971,39
		TOTAL DE PATRIMONIO LIQUIDO [SALDO PATRIMONIAL]	57.766.834,59
ATIVO REAL (Financeiro + RALP + Permanente)	72.052.506,07		
ATIVO COMPENSADO		PASSIVO COMPENSADO	
EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA DA RECEITA		PREVISAO ORÇAMENTARIA DA RECEITA	
ARRECADAÇÃO ORÇAMENTARIA - NATUREZA DA RECEITA	76.498.174,00	PREVISAO ORÇAMENTARIA - NATUREZA DA RECEITA	76.498.174,00
RECEITA A REALIZAR	-10.988.762,05	PREVISAO INICIAL DA RECEITA	86.959.102,00
DEDUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA A REALIZAR	736.128,11	PREVISÃO DA DEDUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	-10.460.928,00
RECEITA REALIZADA	97.947.864,05	TOTAL DE PREVISAO ORÇAMENTARIA DA RECEITA	76.498.174,00
DEDUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA REALIZADA	-11.197.056,11		
TOTAL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA DA RECEITA	76.498.174,00	EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA DA DESPESA	
FIXAÇÃO ORÇAMENTARIA DA DESPESA		DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	98.867.834,30
DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	98.867.834,30	CRÉDITO DISPONIVEL	14.124.214,98
DOTAÇÃO INICIAL	74.361.174,00	DOTAÇÃO UTILIZADA	84.743.619,32
DOTAÇÃO SUPLEMENTAR	31.575.777,66	EXECUÇÃO DA DESPESA	84.743.619,32
DOTAÇÃO ESPECIAL	16.563.466,90	EMISSAO DE EMPENHO	84.743.619,32
DOTAÇÃO REMANEJADA	-23.632.584,26	TOTAL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA DA DESPESA	183.611.453,62
EXECUÇÃO DA DESPESA	84.743.619,32	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	
EMPENHO DA DESPESA	84.743.619,32	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	187.506.172,49
TOTAL DE FIXAÇÃO ORÇAMENTARIA DA DESPESA	183.611.453,62	COTAS DE DESPESA ORÇAMENTARIA	101.004.834,30
		PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL EXTRA-ORÇAMENTA	1.345.357,26
		CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTARIAS	85.155.980,93
		DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	13.519.651,74

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS**

TRABALHANDO POR VOCÊ.

Balanco Patrimonial - Anexo 14

Exercicio 2012

A T I V O		P A S S I V O	
Títulos	Valor	Títulos	Valor
EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA		TOTAL DE EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	201.025.824,23
CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	187.506.172,49	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	
COTAS DE DESPESA ORÇAMENTARIA	101.004.834,30	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	2.700.815,71
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO EXTRA-ORÇAMENTARIO	1.345.357,26	RESTOS A PAGAR - PROCESSADOS	532.625,49
CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTARIAS	85.155.980,93	RESTOS A PAGAR - NAO PROCESSADOS	2.168.190,22
DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	13.519.651,74	TOTAL DE EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	2.700.815,71
OUTRAS DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	13.519.651,74	COMPENSAÇÕES PASSIVAS DIVERSAS	
TOTAL DE EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	201.025.824,23	DIREITOS E OBRIGAÇÕES CONVENIADOS	7.638.887,65
EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		DIREITOS E OBRIGAÇÕES CONTRATADAS	19.484.869,54
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	2.700.815,71	TOTAL DE COMPENSAÇÕES PASSIVAS DIVERSAS	27.123.757,19
RESTOS A PAGAR - PROCESSADOS	532.625,49	TOTAL DE PASSIVO COMPENSADO	490.960.024,75
RESTOS A PAGAR - NAO PROCESSADOS	2.168.190,22		
TOTAL DE EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	2.700.815,71		
COMPENSAÇÕES ATIVAS DIVERSAS			
DIREITOS E OBRIGAÇÕES CONVENIADOS	7.638.887,65		
AUXÍLIOS, SUBVENÇÕES E CONTRIBUIÇÕES	7.590.054,35		
OUTROS CONVENIOS	48.833,30		
DIREITOS E OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	19.484.869,54		
DE TERCEIROS	24.628,89		
COM TERCEIROS	19.460.240,65		
TOTAL DE COMPENSAÇÕES ATIVAS DIVERSAS	27.123.757,19		
TOTAL DE ATIVO COMPENSADO	490.960.024,75		
TOTAL DO ATIVO	563.012.530,82	TOTAL DO PASSIVO	563.012.530,82