

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS**

DE MÃOS DADAS COM O POVO.

Balço Patrimonial - Anexo 14

Analítico

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	31/12/2014	31/12/2013	ESPECIFICAÇÃO	31/12/2014	31/12/2013
ATIVO CIRCULANTE	19.172.941,37	14.315.314,43	PASSIVO CIRCULANTE	2.406.495,14	1.902.570,15
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	12.826.913,03	12.327.089,47	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTE	1.098,52	8.880,80
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	12.826.913,03	12.327.089,47	PESSOAL A PAGAR	1.098,52	8.880,80
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL -	12.826.913,03	12.327.089,47	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	1.098,52	8.880,80
BANCOS CONTA MOVIMENTO/CONTAS PRÓPRIAS /CONTA ÚNIC	12.826.913,03	12.327.089,47	PESSOAL A PAGAR DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.098,52	8.880,80
BRASIL C/ MOVIMENTO	0,00	64.182,15	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFICIOS DE EXERCICIOS	1.098,52	8.880,80
BRASIL C/ CIDE	7.608,77	0,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	536.080,74	629.604,39
BRASIL C/ EMPJ	12.425,74	11.673,94	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR	536.080,74	629.604,39
BRASIL C/ CPBF	11.871,38	11.153,12	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR	536.080,74	629.604,39
BRASIL C/ PETI JORNADA	814,30	765,15	FORNECEDORES DE EXERCICIOS ANTERIORES	265.331,53	341.529,36
BRASIL C/ FUNDEB	18.567,16	64.712,34	RESTOS A PAGAR 2011	1.324,07	1.324,07
CEF C/ FNS-CAPS	12.071,89	11.450,34	RESTOS A PAGAR DE 2013	0,00	340.205,29
CEF C/ MOVIMENTO	4.517.299,17	4.186.003,45	Restos a Pagar 2014	264.007,46	0,00
CEF C/ MUNIC. ENSINO	0,00	146.402,54	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	270.749,21	288.075,03
CEF C/ FMS/PEDERS-FNS AIDS	0,00	1.686,17	CONTAS A PAGAR - CREDORES NACIONAIS - DE EXERCICIO	270.749,21	288.075,03
CEF C/FMS/PEDERNEIRAS-FNS BLAFB	74.087,22	2,58	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.869.315,88	1.264.084,96
CEF C/ FMS/PEDERS-FNS BLATB	350.149,17	201.551,15	VALORES RESTITUÍVEIS	1.697.722,54	1.198.087,35
CEF C/ PTA III	8.078,43	6.643,39	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	1.697.722,54	1.198.087,35
CEF C/ FMS/PEDERS-FNS BLVGS	168.205,00	110.447,25	CONSIGNAÇÕES	6.665,20	21.838,82
BRASIL CEX	28.389,92	0,00	INSS	309,91	606,76
BRASIL C/ C F R H	0,00	20.964,00	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	221,61	7.930,55
BRASIL C/ MOVIMENTO	112.671,37	1.081.736,16	OUTROS CONSIGNATARIOS	6.133,68	13.301,51
BRASIL C/ SADS SEG CÇA E ADOLESCENTE	0,00	1.167,26	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	1.691.057,34	1.176.248,53
BRASIL C/ DESP VIAGEM	13.392,95	9.370,61	DEPÓSITOS E CAUCOES	1.691.057,34	1.176.248,53
BRASIL C/ FDO SOC SOL E CIDADANIA	680,75	639,43	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	171.593,34	65.997,61
BRASIL C/ REDE PROT SOC BASICA	0,00	4.678,18	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	171.593,34	65.997,61
BRASIL C/ PEDERS F DEMANDA GERAL	71.432,30	67.096,55	INDENIZAÇÕES E RESTITUICOES	3.133,36	31.648,25
BRASIL C/ CONVENIO MULTAS DE TRANSITO	41.071,84	17.298,15	INDENIZAÇÕES E RESTITUICOES DIVERSAS DE EXERCICIOS	3.133,36	31.648,25
BRASIL C/ C I P	287.533,90	68.649,20	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONSOLIDAÇÃO	168.459,98	34.349,36
BRASIL C/ BOMBEIROS	551.447,42	434.379,83	OUTRAS OBRIGAÇÕES DE EXERCICIOS ANTERIORES	168.459,98	34.349,36
BRASIL C/ CONSTRUÇÃO DE VESTIÁRIOS	1.203,05	1.091,50			
BRASIL C/ ROYALTIES CFPP	125.084,25	5.019,61	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	4.865.796,64	6.551.993,09
BRASIL C/ SAUDE	43.136,46	235.267,67	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTE	748.421,73	727.786,65
BRASIL C/ TRANSP ALUNOS ENS FUNDAMENTAL	0,00	42.355,36	BENEFICIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	566.173,86	128.833,40



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

DE MÃOS DADAS COM O POVO.

Balço Patrimonial - Anexo 14

Analtico

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	31/12/2014	31/12/2013	ESPECIFICAÇÃO	31/12/2014	31/12/2013
BRASIL C/ CAUÇÃO DE GARANTIA	1.703.546,16	1.188.737,35	BENEFICIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	566.173,86	128.833,40
BRASIL C/ QESE ESTADUAL LEI 100013/98	617,80	653,17	PRECATORIOS DE BENEFICIOS PREVIDENCIÁRIOS	566.173,86	128.833,40
CEF C/ Q E S E	785.451,16	1.114.455,46	PRECATORIOS DE BENEFICIOS PREVIDENCIÁRIOS - REGIME	566.173,86	128.833,40
CEF C/ PNATE	0,00	1.777,47	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	182.247,87	598.953,25
BRASIL C FDO C/ CÇA E ADOLESCENTE	0,00	15.361,66	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	182.247,87	598.953,25
CEF-OGU-25850312513-98/09-RECAPE PEDERNEIRAS	0,00	462,03	INSS A PAGAR	182.247,87	598.953,25
CEF C/ -UPA	1.165,60	69.637,26	INSS A PAGAR - DÉBITO PARCELADO	182.247,87	598.953,25
CEF OGU-0336097-66/2010-ME	0,00	150.745,35	FORNECEDORES A LONGO PRAZO	4.117.374,91	5.824.206,44
REFORMA PS VANGLORIA - CONV EST.	0,00	108.080,77	FORNECEDORES NACIONAIS A LONGO PRAZO	4.117.374,91	5.824.206,44
CEF-OGU0345968-91/2010MSAUDE-AMPL U SAUDE SANTELMO	116.227,40	108.536,52	FORNECEDORES NACIONAIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	4.117.374,91	5.824.206,44
FNAS-FMASIGD-SUAS	26.166,03	18.776,17	PRECATORIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS	4.117.374,91	5.824.206,44
FNAS-FMAS-IGDBF	77.610,17	147.645,19	PRECATORIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESP	4.117.374,91	5.824.206,44
FNAS-FMAS-PBFI	252.424,67	247.250,96			
FNAS-FMAS-PJOV	2.213,21	59.683,66			
FNAS-FMAS-PVMC	12.125,54	11.389,55			
FNAS-FMAS-PFMC	31.035,45	238.112,16			
FNAS-FMAS-PBVIII	131.867,80	92.039,57			
CONVENIO PRÓ-INFANCIA B	57,19	135.055,38			
CONV 0445/2011-CDHU-PEDERNEIRAS I	453.896,92	6.958,21			
BB C/ QUALIS UBS	16.297,38	16.533,11			
CEF CONV 0390/2009-FUNASA ATERRO SANITARIO	56.428,96	53.511,54			
BB C/ FUNDO DE INCENTIVO A CULTURA	0,00	1.679,38			
BB FNASFMASCFV	49.738,95	29.732,22			
FNDE-MANUT EDUC INFANTIL-TD SUPORTE A ED INFANTIL	43.871,88	56.810,24			
FNDE-MANUT EDUC INFANTIL-TD APOIO A CRECHES	0,00	222.846,28			
OGU-0369691-54/2011-MESPORTE	31.394,21	326.881,60			
OGU-0375272-14/2011-MTURISMO	0,00	2.448,47			
FDO MUN SAUDE CONVENIO ESTADUAL SUS	148.322,06	189.102,43			
CONV FNSBLINV AMPL AMB PROGR REQUAL UBS	113.560,35	4,49			
CEF C/ FNS BLINV UPA	41.060,50	38.940,21			
BRASIL FNDE PDDE	0,00	985,42			
CEF C/ MERENDA ESCOLAR FNDE	70.186,49	164.693,25			
BRASIL C/ FNASBPC	169,50	169,50			
CEF C/ FMS/PEDERS-FNS BLMAC	503.850,58	444.423,56			



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

DE MÃOS DADAS COM O POVO.

Balço Patrimonial - Anexo 14

Analítico

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	31/12/2014	31/12/2013	ESPECIFICAÇÃO	31/12/2014	31/12/2013
CEF C/ FNDE-CRECHE PRÓ-Infancia	0,00	48.858,73			
BRASIL C/ FUNDO PETROLEO	21.343,23	23.258,06			
BRASIL C/ CFEM	73.430,98	235,32			
BRASIL C/ CONV MERENDA ESC ESTADO	0,00	110,52			
BRASIL C/ CONV 784/2007 FUNASA RESIDUO	12.325,67	11.522,69			
FMAS-REDE DE PROTEÇÃO BASICA	1.854,12	1.592,26			
BB CONV ESTADUAL 146/2013-RECAPE AV PAULISTA	0,00	17.577,83			
BB CONV.CREAS-0776597/12-EQUIPAMENTOS	113.478,60	105.971,21			
CEF PROG REQUALIFICAÇÃO-AMPLIAÇÃO UBS MARIA ELENA	6,40	14.724,44			
BB CONV EST CAMINHÃO PIPA	0,00	32.731,74			
BB CONV EST 865/13-INFRA AV BRASIL	263.647,84	0,00			
CONV EST ESCOLA DE BELEZA	1.654,74	0,00			
FNDE-PAR 22701/2014	110.679,63	0,00			
CONV EST 06023/2013 PAEM CRECHE JD PARAISO	127.824,67	0,00			
TRANSF CAP UPA-PORTARIA 3176-EQUIP	242.838,11	0,00			
CONV EST REF E COBERTURA QUADRA MARIA J C CONTE	73.995,66	0,00			
BB FEHIDRO PLANO DIR DRENAGEM URBANA	17.446,71	0,00			
OGU-792783/2013-MCIDADES	35.036,26	0,00			
BB CONV 62253-PAC2	102.272,95	0,00			
BB FNDE APOIO A CRECHES BRASIL CARINHOSO	261.719,25	0,00			
BB MULTAS DE TRANSITO	5.744,83	0,00			
CEF MUNIC. DO ENSINO	10.413,21	0,00			
BB FMAS APRIMORA REDE	100,00	0,00			
BB FUNDO MUN DIR CCA E ADOLESCENTE	24.257,39	0,00			
BB PROGRAMA MODERNIZAÇÃO BIBLIOTECA PUBL MUNICIPAL	200.334,38	0,00			
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	4.735.429,40	62.592,01			
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	400,00	0,00			
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS -	400,00	0,00			
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	400,00	0,00			
OUTROS ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	400,00	0,00			
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	4.731.292,67	62.259,89			
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS-CONSOL	4.731.292,67	62.259,89			
DEPÓSITOS JUDICIAIS AO TJ. - REGIME MENSAL	4.731.292,67	62.259,89			
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	3.736,73	332,12			

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS**

DE MÃOS DADAS COM O POVO.

Balço Patrimonial - Anexo 14

Analítico

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	31/12/2014	31/12/2013	ESPECIFICAÇÃO	31/12/2014	31/12/2013
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	3.736,73	332,12			
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERN	332,12	332,12			
SALARIO MATERNIDADE INSS	332,12	332,12			
OUTROS CRÉDITOS - FINANCEIROS	3.404,61	0,00			
INSS-SERVIDORES	287,23	0,00			
INSS-PRESTADORES	162,28	0,00			
UNIMED	2.545,90	0,00			
ASSOC FUNC MUNICIPAIS	11,00	0,00			
PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL II	398,20	0,00			
ESTOQUES	1.610.598,94	1.925.632,95			
ALMOXARIFADO	1.610.598,94	1.925.632,95			
ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	1.610.598,94	1.925.632,95			
MATERIAL DE CONSUMO	956.262,30	1.180.073,84			
ALMOXARIFADO	956.262,30	1.180.073,84			
GENEROS ALIMENTICIOS	142.328,56	119.793,40			
MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	512.008,08	625.765,71			
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	75.732.030,26	69.029.572,09			
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	20.199.433,64	16.854.781,98			
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	20.191.988,70	16.847.337,04			
CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	20.191.988,70	16.847.337,04			
DIVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	16.941.538,23	14.552.506,54			
DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	16.941.538,23	14.552.506,54			
DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - CLIENTES	3.250.450,47	2.294.830,50			
OUTRAS DIVIDAS ATIVAS NAO TRIBUTARIAS	3.250.450,47	2.294.830,50			
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRA	7.444,94	7.444,94			
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRA	7.444,94	7.444,94			
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	7.444,94	7.444,94			
AÇOES	7.444,94	7.444,94			
IMOBILIZADO	55.532.596,62	52.174.790,11			
BENS MOVEIS	22.747.359,02	20.145.297,83			
BENS MOVEIS-CONSOLIDAÇÃO	22.747.359,02	20.145.297,83			
MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	1.881.984,24	1.361.763,07			
APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	30.779,44	21.296,90			



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

DE MÃOS DADAS COM O POVO.

Balço Patrimonial - Anexo 14

Analtico

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	31/12/2014	31/12/2013	ESPECIFICAÇÃO	31/12/2014	31/12/2013
APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	155.169,31	148.281,97			
APAR., EQUIP. E UTENS. MÉDICOS, ODONT.E LABORAT.	330.797,47	321.375,21			
APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	77.348,33	77.348,33			
EQUIP. DE PROTEÇÃO, SEG. E SOCORRO	205.662,35	205.662,35			
MÁQUINAS E EQUIP. DE NATUREZA INDUSTRIAL	260.030,51	261.328,66			
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	12.948,90	11.113,30			
MAQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	70.614,84	70.529,94			
ACESSÓRIOS PARA AUTOMOVEIS	50.488,27	6.838,27			
EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS E ELÉTRICOS	98.924,70	42.007,70			
MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	589.220,12	195.980,44			
BENS DE INFORMATICA	1.016.898,18	978.528,34			
EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.016.898,18	978.528,34			
MOVEIS E UTENSÍLIOS	3.823.254,56	3.604.147,45			
APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	302.932,56	240.300,41			
MAQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITORIO	613.060,04	576.987,36			
MOBILIARIO EM GERAL	2.907.261,96	2.786.859,68			
MATERIAIS CULTURAI, EDUCACIONAI E DE COMUNICAÇÃO	390.345,58	383.824,49			
BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS	1.718,80	1.718,80			
INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTISTICOS	3.449,85	3.449,85			
EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	385.176,93	378.655,84			
VEICULOS	14.421.679,08	12.599.043,49	TOTAL PASSIVO	7.272.291,78	8.454.563,24
VEICULOS DIVERSOS	381.967,94	287.967,94	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	87.632.679,85	74.890.323,28
VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	14.039.711,14	12.311.075,55	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	53.325.863,20	53.325.863,20
DEMAIS BENS MOVEIS	1.213.197,38	1.217.990,99	PATRIMÔNIO SOCIAL	53.325.863,20	53.325.863,20
OUTROS BENS MOVEIS	1.213.197,38	1.217.990,99	PATRIMONIO	53.325.863,20	53.325.863,20
BENS IMOVEIS	35.786.164,51	34.109.589,49	RESULTADOS ACUMULADOS	34.306.816,65	21.564.460,08
BENS IMOVEIS-CONSOLIDAÇÃO	35.786.164,51	34.109.589,49	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS	34.306.816,65	21.564.460,08
BENS DE USO ESPECIAL	35.786.164,51	22.065.881,90	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	34.306.816,65	21.564.460,08
EDIFICIOS	35.786.164,51	22.065.881,90	RESULTADO DO EXERCÍCIO	12.742.356,57	0,00
BENS IMOVEIS EM ANDAMENTO	0,00	12.043.707,59	RESULTADO DO EXERCÍCIO	12.742.356,57	0,00
OBRAS EM ANDAMENTO	0,00	12.043.707,59	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	19.396.269,86	19.396.269,86
(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTAO E AMORTIZACÃO ACUMULADAS	(3.000.926,91)	(2.080.097,21)	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.168.190,22	2.168.190,22
(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTAO E AMORTIZACÃO ACUMULADAS	(3.000.926,91)	(2.080.097,21)	DEMAIS AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.168.190,22	2.168.190,22
DEPRECIACÃO BENS MÓVEIS	(3.000.926,91)	(2.080.097,21)	TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO	87.632.679,85	74.890.323,28



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

DE MÃOS DADAS COM O POVO.

Balço Patrimonial - Anexo 14

Analítico

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	31/12/2014	31/12/2013	ESPECIFICAÇÃO	31/12/2014	31/12/2013
TOTAL	94.904.971,63	83.344.886,52	TOTAL	94.904.971,63	83.344.886,52
ATIVO FINANCEIRO	17.561.942,43	12.389.681,48	PASSIVO FINANCEIRO	5.569.252,71	4.217.578,93
ATIVO PERMANENTE	77.343.029,20	70.955.205,04	PASSIVO PERMANENTE	4.865.796,64	6.551.993,09
SALDO PATRIMONIAL				84.469.922,28	72.575.314,50

ESPECIFICAÇÕES	31/12/2014	31/12/2013	ESPECIFICAÇÕES	31/12/2014	31/12/2013
Saldo dos Atos Potenciais Ativos			Saldo dos Atos Potenciais Passivos		
DIREITOS CONTRATUAIS	71.708,89	24.628,89	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS	71.708,89	24.628,89
OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊ	125.239,68	125.239,68	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUME	125.239,68	125.239,68
OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	13.868.726,49	13.214.445,60	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	13.868.726,49	13.214.445,60
TOTAL	14.065.675,06	13.364.314,17	TOTAL	14.065.675,06	13.364.314,17

Aparecida F. A. Lacerda
CRC-1SP 289320/0-9

Daniel Pereira de Camargo
Prefeito Municipal