



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balço Patrimonial - Anexo 14

BALANÇO / 2017

Analítico

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	31/12/2017	31/12/2016	ESPECIFICAÇÃO	31/12/2017	31/12/2016
ATIVO CIRCULANTE	11.307.071,97	11.986.105,55	PASSIVO CIRCULANTE	2.586.421,78	3.503.823,71
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	8.716.430,46	9.406.067,52	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTE	183.480,08	0,00
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	8.716.430,46	9.406.067,52	PESSOAL A PAGAR	183.480,08	0,00
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL –	8.716.430,46	9.406.067,52	PESSOAL A PAGAR – CONSOLIDAÇÃO	183.480,08	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DE MAIS CONTAS	8.716.430,46	9.406.067,52	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO	183.480,08	0,00
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	0,00	600,00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PART	183.480,08	0,00
CLIENTES	0,00	600,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.356.825,06	1.004.009,33
CLIENTES – CONSOLIDAÇÃO	0,00	600,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR	1.356.825,06	1.004.009,33
FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	0,00	600,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR	1.356.825,06	1.004.009,33
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	754.380,47	1.146.934,17	FORNECEDORES NACIONAIS	1.356.825,06	930.725,76
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	736.514,43	1.111.143,09	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR (F)	1.356.825,06	930.725,76
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS – CONS	736.514,43	1.111.143,09	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	0,00	73.283,57
DEPÓSITOS E CAUÇÕES RELATIVOS A CONTRATOS OU CONVE	736.514,43	1.111.143,09	CONTAS NÃO FINANCIADAS A PAGAR (F)	0,00	73.283,57
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	17.866,04	35.791,08	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.046.116,64	2.499.814,38
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	17.866,04	35.791,08	VALORES RESTITUÍVEIS	1.046.116,64	1.744.621,95
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLI	0,00	3.694,64	VALORES RESTITUÍVEIS – CONSOLIDAÇÃO	1.046.116,64	1.744.621,95
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNA	332,12	14.853,47	CONSIGNAÇÕES	309.024,50	633.478,86
OUTROS CRÉDITOS – FINANCEIROS	17.533,92	17.242,97	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS	555,73	307.071,03
ESTOQUES	1.836.261,04	1.432.503,86	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA	15.033,94	825,45
ALMOXARIFADO	1.836.261,04	1.432.503,86	RETENÇÕES – ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	11,00	6.329,00
ALMOXARIFADO – CONSOLIDAÇÃO	1.836.261,04	1.432.503,86	RETENÇÕES – EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	292.701,53	296.101,11
MATERIAL DE CONSUMO	1.435.372,60	1.217.580,42	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	722,30	23.152,27
MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	400.888,37	214.923,44	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	737.092,14	1.111.143,09
MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,07	0,00	DEPÓSITOS E CAUÇÕES	737.092,14	1.111.143,09
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	238.606.715,50	218.828.252,12	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	755.192,43
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	27.508.977,48	23.790.860,97	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO – CONSOLIDAÇÃO	0,00	755.192,43
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	27.501.532,54	23.783.416,03	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	755.192,43
CRÉDITOS A LONGO PRAZO – CONSOLIDAÇÃO	27.501.532,54	23.783.416,03	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS DE EXERCÍCIOS	0,00	755.192,43
DIVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	23.783.730,16	20.168.839,29	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	240.567,71	238.014,30
DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	23.783.730,16	20.168.839,29	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTE	240.567,71	238.014,30
DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	3.717.802,38	3.614.576,74	PESSOAL A PAGAR	240.567,71	0,00
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRA	7.444,94	7.444,94	PESSOAL A PAGAR – CONSOLIDAÇÃO	240.567,71	0,00
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRA	7.444,94	7.444,94	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO	240.567,71	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balanço Patrimonial - Anexo 14

BALANÇO / 2017

Analítico

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	31/12/2017	31/12/2016	ESPECIFICAÇÃO	31/12/2017	31/12/2016
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	7.444,94	7.444,94	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PART	240.567,71	0,00
AÇÕES	7.444,94	7.444,94	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	238.014,30
IMOBILIZADO	211.097.738,02	195.037.391,15	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR – CONSOLIDAÇÃO	0,00	238.014,30
BENS MÓVEIS	25.606.896,48	24.510.257,75	PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0,00	238.014,30
BENS MÓVEIS – CONSOLIDAÇÃO	25.606.896,48	24.510.257,75	PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS – REGIME	0,00	238.014,30
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	2.701.517,94	2.204.409,15	TOTAL PASSIVO	2.826.989,49	3.741.838,01
APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	31.025,80	27.083,80	PATRIMÔNIO LIQUIDO	247.086.797,98	227.072.519,66
APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	139.882,29	128.285,28	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	53.325.863,20	53.325.863,20
APAR., EQUIP. E UTENS. MÉDICOS, ODONT.E LABORAT.	588.330,30	358.502,81	PATRIMÔNIO SOCIAL	53.325.863,20	53.325.863,20
APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	95.271,87	60.738,51	PATRIMONIO	53.325.863,20	53.325.863,20
EQUIP. DE PROTEÇÃO, SEG. E SOCORRO	251.688,13	210.911,13	RESULTADOS ACUMULADOS	193.760.934,78	173.746.656,46
MÁQUINAS E EQUIP. DE NATUREZA INDUSTRIAL	254.279,94	253.395,84	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	193.760.934,78	173.746.656,46
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	25.001,65	21.911,93	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS – CONSOLIDAÇÃO	(86.212.607,33)	(106.226.885,65)
MAQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	81.302,03	75.006,85	RESULTADO DO EXERCÍCIO	19.852.052,42	7.901.775,80
ACESSÓRIOS PARA AUTOMOVEIS	50.488,27	50.488,27	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	(108.321.096,39)	(116.222.872,19)
OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAME	1.184.247,66	1.018.084,73	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.256.436,64	2.094.210,74
BENS DE INFORMÁTICA	1.473.833,89	1.134.845,93	DEMAIS AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.256.436,64	2.094.210,74
EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.473.833,89	1.134.845,93	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS – INTRA OFSS	(5.561.313,15)	(5.561.313,15)
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	4.281.321,82	4.173.004,62	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	(1.755.287,76)
APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	423.779,03	382.561,85	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	(5.561.313,15)	(3.806.025,39)
MAQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITORIO	684.781,29	661.888,08	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS – INTER OFSS – U	150.300.169,73	150.300.169,73
MOBILIARIO EM GERAL	3.172.761,50	3.128.554,69	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	54.419.744,99
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	443.009,77	426.606,31	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	150.300.169,73	95.880.424,74
BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS	1.704,40	1.704,40	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS – INTER OFSS – E	135.245.969,97	135.245.969,97
COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	557,60	557,60	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	40.997.627,17
INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	7.335,01	7.594,73	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	135.245.969,97	94.248.342,80
EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	433.412,76	416.749,58	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS – INTER OFSS – M	(11.284,44)	(11.284,44)
VEÍCULOS	15.592.266,90	15.440.634,80	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	(11.284,44)
VEICULOS DIVERSOS	385.433,66	364.633,66	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	(11.284,44)	0,00
VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	15.206.833,24	15.076.001,14			
DEMAIS BENS MÓVEIS	1.114.946,16	1.130.756,94			
OUTROS BENS MÓVEIS	1.114.946,16	1.130.756,94			
BENS IMÓVEIS	193.476.187,32	176.902.596,92			
BENS IMÓVEIS – CONSOLIDAÇÃO	193.476.187,32	176.902.596,92			



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balço Patrimonial - Anexo 14

BALANÇO / 2017

Analtico

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	31/12/2017	31/12/2016	ESPECIFICAÇÃO	31/12/2017	31/12/2016
BENS DE USO ESPECIAL	193.268.477,63	176.701.175,03			
EDIFICIOS	193.268.477,63	176.701.175,03			
BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	207.709,69	201.421,89			
OBRAS EM ANDAMENTO	207.709,69	201.421,89			
(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZACÃO ACUMULADAS	(7.985.345,78)	(6.375.463,52)			
(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZACÃO ACUMULADAS	(7.985.345,78)	(6.375.463,52)			
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	(2.769.410,65)	(1.219.292,27)			
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	(2.769.410,65)	(1.219.292,27)			
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS	(5.215.935,13)	(5.156.171,25)			
DEPRECIACÃO BENS MÓVEIS	(5.215.935,13)	(5.156.171,25)			
			TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO	247.086.797,98	227.072.519,66
TOTAL	249.913.787,47	230.814.357,67	TOTAL	249.913.787,47	230.814.357,67
ATIVO FINANCEIRO	9.470.810,93	10.553.001,69	PASSIVO FINANCEIRO	4.483.718,56	5.862.885,13
ATIVO PERMANENTE	240.442.976,54	220.261.355,98	PASSIVO PERMANENTE	424.047,79	238.014,30
SALDO PATRIMONIAL				245.006.021,12	224.713.458,24

ESPECIFICAÇÕES	31/12/2017	31/12/2016	ESPECIFICAÇÕES	31/12/2017	31/12/2016
Saldo dos Atos Potenciais Ativos			Saldo dos Atos Potenciais Passivos		
ATOS POTENCIAIS ATIVOS	4.793.763,87	2.356.924,55	ATOS POTENCIAIS PASSIVO	12.283.362,28	11.701.377,53
TOTAL	4.793.763,87	2.356.924,55	TOTAL	12.283.362,28	11.701.377,53

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO
ORDINÁRIA	5.222.036,50
01.100.0000 - GERAL TOTAL	2.241.459,83
01.100.0022 - RECURSO CONTRATO 085/09-CEF	930.507,91
01.110.0000 - TESOURO	(900.396,32)
01.200.0000 - EDUCAÇÃO	7.649,67
01.210.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL	(15.854,51)
01.220.0000 - ENSINO FUNDAMENTAL	(93.648,43)
01.310.0000 - SAÚDE - GERAL	(650.276,91)
01.400.0000 - TRÂNSITO	41.501,09
01.440.0000 - POLICIAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE TRÂNSITO	(1.690,80)
01.510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL - GERAL	(57.893,97)
02.100.0000 - GERAL TOTAL	47.918,48
02.110.0000 - GERAL	(11.489,50)



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balanço Patrimonial - Anexo 14

BALANÇO / 2017

Analítico

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO
02.200.0000 - EDUCAÇÃO	(246,91)
02.220.0000 - ENSINO FUNDAMENTAL	4.333,63
02.230.0000 - ENSINO MÉDIO	(2.587,20)
02.262.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS	(167,00)
02.300.0000 - SAÚDE	372.324,28
02.310.0000 - SAÚDE - GERAL	(5.295,72)
02.500.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL	7.944,81
02.500.0017 - CONV. PADARIA ARTESANAL	1.314,32
02.510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL - GERAL	(9.906,87)
05.100.0000 - GERAL TOTAL	582.531,51
05.110.0000 - GERAL	(118.945,45)
05.130.0000 - CIDE-CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMINIO ECONOM	32.896,35
05.200.0005 - PNATE - TRANSPORTE DE ALUNOS	10.682,02
05.200.0008 - EDUCAÇÃO - NUTRIÇÃO ESCOLAR	142.090,61
05.200.0009 - TRANSFERENCIA ENSINO PDDE	580,17
05.210.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL	(53.620,51)
05.220.0000 - ENSINO FUNDAMENTAL	508.943,10
05.300.0000 - SAÚDE	886.366,36
05.300.0002 - TRANSFERÊNCIA CONVÊNIO CAPS	27.166,48
05.300.0012 - TRANSFERANCIA DE CAPITAL SAUDE- UPA	68.708,02
05.300.0066 - CONV. FNSBLINV. AMPL AMBITO PROG REQU UBS	27.793,21
05.310.0000 - SAÚDE - GERAL	807.401,36
05.500.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL	442.510,69
05.510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL - GERAL	(48.567,30)
VINCULADA	(234.944,13)
ENSINO	191.270,86
05.300.0081 - EMENDA PARL. EQUIP FISIOTERAPIA-115007	142.408,24
05.300.0082 - EMENDA PARL EQUIP CAPS-115005	48.862,62
SAÚDE	256.591,90
05.300.0079 - TRANSF.CAPITAL UPA PORT. 3.180- EQUIPAMENTOS	144.891,81
05.300.0080 - EMENDA PARL. EQUIP UBS-114002	16.029,65
05.300.0083 - REQ.UBS-VILA PAULISTA-PORT.1061-PROP 16001	(21.779,83)
05.300.0084 - REC FNS PORT 1857 PROP 16003-EQUIP UBS	62.155,94
05.300.0085 - REC FNS-PORT 965-PROP 16002-EQUIPAMENTOS-AB	146.843,98
05.300.0086 - EMENDA FNS PORT 2090 PROP 15003 REFORMA	(91.549,65)



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balço Patrimonial - Anexo 14

BALANÇO / 2017

Analítico

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO
FUNDO	795,80
05.300.0071 - CONV REQUALIFICA UBS- MARIA ELENA	795,80
CONVÊNIO	(683.602,69)
02.100.0086 - CONV. EST. PROG.MODER.BIBLIO.PUB MUN-00018/2014	51.795,87
05.100.0003 - CONV M CIDADES C R- 834492/16-AV BRASIL E PAULISTA	(138.081,40)
05.100.0010 - TRANSF DE REC RECUPERAÇÃO CORREGO DO MONJOLO	(463.874,95)
05.100.0087 - CONV.814698/14-M ESPORTES-EQUIPAMENTOS	11.131,53
05.100.0095 - CONV 830676/2016 REC JD MARAJOARA	(145.341,29)
05.100.0097 - CONV MINIST ESPORTES -850654/2017	767,55
TOTAL	4.987.092,37