



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balanço Patrimonial - Anexo 14

BALANÇO / 2018

Analítico

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	31/12/2018	31/12/2017	ESPECIFICAÇÃO	31/12/2018	31/12/2017
ATIVO CIRCULANTE	17.058.970,40	11.307.071,97	PASSIVO CIRCULANTE	3.662.105,08	2.586.421,78
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	13.036.954,31	8.716.430,46	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTE	44.970,69	183.480,08
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	13.036.954,31	8.716.430,46	PESSOAL A PAGAR	44.970,69	183.480,08
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL –	13.036.954,31	8.716.430,46	PESSOAL A PAGAR – CONSOLIDAÇÃO	44.970,69	183.480,08
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	13.036.954,31	8.716.430,46	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO	44.970,69	183.480,08
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	125.163,42	0,00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PART	44.970,69	183.480,08
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	125.163,42	0,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	2.192.648,69	1.356.825,06
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA – CONSOLIDAÇÃO	125.163,42	0,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR	2.192.648,69	1.356.825,06
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DOS IMPOSTOS	106.060,38	0,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR	2.192.648,69	1.356.825,06
DÍVIDA ATIVA DO ISS	106.060,38	0,00	FORNECEDORES NACIONAIS	2.192.648,69	1.356.825,06
DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	11.357,87	0,00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	2.192.648,69	1.356.825,06
DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	11.357,87	0,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.424.485,70	1.046.116,64
DEMAIS DÍVIDAS ATIVAS TRIBUTÁRIAS	7.745,17	0,00	VALORES RESTITUÍVEIS	1.424.485,70	1.046.116,64
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	1.405.994,09	754.380,47	VALORES RESTITUÍVEIS – CONSOLIDAÇÃO	1.424.485,70	1.046.116,64
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	1.379.260,68	736.514,43	CONSIGNAÇÕES	44.647,31	309.024,50
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS – CONS	1.379.260,68	736.514,43	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS (F)	631,47	555,73
DEPÓSITOS E CAUÇÕES RELATIVOS A CONTRATOS OU CONVE	1.379.260,68	736.514,43	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)	15.768,76	15.033,94
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	26.733,41	17.866,04	RETENÇÕES – ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (	37,00	11,00
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	26.733,41	17.866,04	RETENÇÕES – EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	18.609,51	292.701,53
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	26.354,87	0,00	OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	9.600,57	722,30
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLI	46,42	0,00	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	1.379.838,39	737.092,14
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERN	332,12	332,12	DEPÓSITOS E CAUÇÕES (F)	1.379.838,39	737.092,14
OUTROS CRÉDITOS – FINANCEIROS	0,00	17.533,92	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	6.915.418,66	240.567,71
ESTOQUES	2.490.858,58	1.836.261,04	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTE	253.418,66	240.567,71
ALMOXARIFADO	2.490.858,58	1.836.261,04	PESSOAL A PAGAR	253.418,66	240.567,71
ALMOXARIFADO – CONSOLIDAÇÃO	2.490.858,58	1.836.261,04	PESSOAL A PAGAR – CONSOLIDAÇÃO	253.418,66	240.567,71
MATERIAL DE CONSUMO	1.692.179,09	1.435.372,60	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO	253.418,66	240.567,71
MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	798.679,49	400.888,37	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PART	253.418,66	240.567,71
MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,07	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	6.662.000,00	0,00
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	251.614.593,29	238.606.715,50	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO – INTERNO	6.662.000,00	0,00
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	29.698.410,70	27.508.977,48	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO – INTERNO – CONSOLIDAÇÃO	6.662.000,00	0,00
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	29.690.965,76	27.501.532,54	EMPRÉSTIMOS INTERNOS – EM CONTRATOS	6.662.000,00	0,00
CRÉDITOS A LONGO PRAZO – CONSOLIDAÇÃO	29.690.965,76	27.501.532,54	OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS (P)	6.662.000,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balanco Patrimonial - Anexo 14

BALANÇO / 2018

Analítico

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	31/12/2018	31/12/2017	ESPECIFICAÇÃO	31/12/2018	31/12/2017
DIVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	25.986.033,14	23.783.730,16	TOTAL PASSIVO	10.577.523,74	2.826.989,49
DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	25.986.033,14	23.783.730,16			
DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	3.704.932,62	3.717.802,38	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	258.096.039,95	247.086.797,98
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRA	7.444,94	7.444,94	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	53.325.863,20	53.325.863,20
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRA	7.444,94	7.444,94	PATRIMÔNIO SOCIAL	53.325.863,20	53.325.863,20
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	7.444,94	7.444,94	PATRIMONIO	53.325.863,20	53.325.863,20
AÇÕES	7.444,94	7.444,94	RESULTADOS ACUMULADOS	204.770.176,75	193.760.934,78
IMOBILIZADO	221.916.182,59	211.097.738,02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	204.770.176,75	193.760.934,78
BENS MÓVEIS	29.013.604,00	25.606.896,48	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS – CONSOLIDAÇÃO	(210.830.184,44)	(151.983.676,03)
BENS MÓVEIS – CONSOLIDAÇÃO	29.013.604,00	25.606.896,48	RESULTADO DO EXERCICIO	(58.846.508,41)	(45.919.016,28)
MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	3.043.373,44	2.701.517,94	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	(154.240.112,67)	(108.321.096,39)
APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	30.573,85	31.025,80	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.256.436,64	2.256.436,64
APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	140.341,90	139.882,29	DEMAIS AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.256.436,64	2.256.436,64
APAR., EQUIP. E UTENS. MÉDICOS, ODONT.E LABORAT.	742.801,51	588.330,30	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS – INTRA OFSS	(9.356.649,66)	(7.334.642,12)
APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	104.670,30	95.271,87	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	(2.022.007,54)	(1.773.328,97)
EQUIP. DE PROTEÇÃO, SEG. E SOCORRO	260.867,87	251.688,13	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	(7.334.642,12)	(5.561.313,15)
MÁQUINAS E EQUIP. DE NATUREZA INDUSTRIAL	247.728,65	254.279,94	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS – INTER OFSS – U	208.781.923,50	179.034.368,52
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	6.754,00	0,00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	29.747.554,98	28.734.198,79
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	29.771,74	25.001,65	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	179.034.368,52	150.300.169,73
MAQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	79.712,90	81.302,03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS – INTER OFSS – E	216.176.322,99	174.056.168,85
ACESSÓRIOS PARA AUTOMOVEIS	50.488,27	50.488,27	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	42.120.154,14	38.810.198,88
OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAME	1.349.662,45	1.184.247,66	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	174.056.168,85	135.245.969,97
BENS DE INFORMÁTICA	1.764.078,01	1.473.833,89	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS – INTER OFSS – M	(1.235,64)	(11.284,44)
EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.764.078,01	1.473.833,89	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	(11.284,44)	(11.284,44)
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	4.404.261,74	4.281.321,82			
APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	426.582,77	423.779,03			
MAQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITORIO	684.629,32	684.781,29			
MOBILIARIO EM GERAL	3.293.049,65	3.172.761,50			
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	466.817,63	443.009,77			
BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS	1.704,40	1.704,40			
COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	557,60	557,60			
INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	7.695,01	7.335,01			
EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	456.860,62	433.412,76			
VEÍCULOS	18.250.767,61	15.592.266,90			

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS**

Balanço Patrimonial - Anexo 14

BALANÇO / 2018

Analítico

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	31/12/2018	31/12/2017	ESPECIFICAÇÃO	31/12/2018	31/12/2017
VEICULOS DIVERSOS	1.952.373,66	385.433,66			
VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	16.298.393,95	15.206.833,24			
DEMAIS BENS MÓVEIS	1.084.305,57	1.114.946,16			
OUTROS BENS MÓVEIS	1.084.305,57	1.114.946,16			
BENS IMÓVEIS	201.684.156,01	193.476.187,32			
BENS IMÓVEIS – CONSOLIDAÇÃO	201.684.156,01	193.476.187,32			
BENS DE USO ESPECIAL	201.013.083,25	193.268.477,63			
EDIFÍCIOS	39.148.412,33	193.268.477,63			
TERRENOS/GLEBAS	161.864.670,92	0,00			
BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	671.072,76	207.709,69			
OBRAS EM ANDAMENTO	671.072,76	207.709,69			
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	(8.781.577,42)	(7.985.345,78)			
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	(8.781.577,42)	(7.985.345,78)			
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	(3.565.642,29)	(2.769.410,65)			
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	(3.565.642,29)	(2.769.410,65)			
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS	(5.215.935,13)	(5.215.935,13)			
DEPRECIAÇÃO BENS MÓVEIS	(5.215.935,13)	(5.215.935,13)			
			TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO	258.085.991,15	247.086.797,98
TOTAL	268.673.563,69	249.913.787,47	TOTAL	268.663.514,89	249.913.787,47

ATIVO FINANCEIRO	14.442.948,40	9.470.810,93	PASSIVO FINANCEIRO	7.920.563,61	4.483.718,56
ATIVO PERMANENTE	254.230.615,29	240.442.976,54	PASSIVO PERMANENTE	6.960.389,35	424.047,79
SALDO PATRIMONIAL				253.792.610,73	245.006.021,12

ESPECIFICAÇÕES	31/12/2018	31/12/2017	ESPECIFICAÇÕES	31/12/2018	31/12/2017
Saldo dos Atos Potenciais Ativos			Saldo dos Atos Potenciais Passivos		
ATOS POTENCIAIS ATIVOS	6.900.276,41	0,00	ATOS POTENCIAIS PASSIVO	34.408.446,42	0,00
TOTAL	6.900.276,41	0,00	TOTAL	34.408.446,42	0,00

DESTINAÇÃO DE RECURSOS				SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO
ORDINÁRIA				7.671.835,22
01.100.0000 - GERAL TOTAL				2.731.078,73
01.100.0022 - RECURSO CONTRATO 085/09-CEF				3.221.249,44
01.110.0000 - TESOURO				(1.829.571,99)
01.200.0000 - EDUCAÇÃO				(30.664,77)
01.212.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL-CRECHE				(847,98)



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balanço Patrimonial - Anexo 14

BALANÇO / 2018

Analítico

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO
01.213.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL PRE ESCOLA	(1.978,62)
01.220.0000 - ENSINO FUNDAMENTAL	(141.047,34)
01.301.0000 - SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA	(80.353,84)
01.302.0000 - SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR	(41.324,15)
01.303.0000 - SAÚDE - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	(968,65)
01.304.0000 - SAÚDE - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	(22.960,00)
01.305.0000 - SAÚDE - GESTÃO DO SUS	(8.479,80)
01.310.0000 - SAÚDE - GERAL	6.602,04
01.400.0000 - TRÂNSITO	2.007,60
01.440.0000 - POLICIAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE TRÂNSITO	(2.413,93)
01.510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL - GERAL	60.802,22
02.100.0000 - GERAL TOTAL	128.848,85
02.110.0000 - GERAL	260.464,00
02.220.0000 - ENSINO FUNDAMENTAL	4.894,13
02.300.0000 - SAÚDE	325.001,92
02.301.0000 - SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA	(35.915,38)
02.302.0000 - SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR	(22.843,43)
02.304.0000 - SAÚDE - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	(20.309,00)
02.500.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.674,68
02.500.0017 - CONV. PADARIA ARTESANAL	586,19
02.510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL - GERAL	(1.154,22)
02.511.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FIN	257,51
05.100.0000 - GERAL TOTAL	538.271,09
05.110.0000 - GERAL	(177.420,24)
05.130.0000 - CIDE-CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONOM	11.398,46
05.200.0000 - EDUCAÇÃO	139.120,75
05.200.0005 - PNATE - TRANSPORTE DE ALUNOS	13.118,19
05.200.0008 - EDUCAÇÃO - NUTRIÇÃO ESCOLAR	175.139,76
05.200.0009 - TRANSFERÊNCIA ENSINO PDDE	85,59
05.210.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL	(19.571,98)
05.220.0000 - ENSINO FUNDAMENTAL	622.944,17
05.300.0000 - SAÚDE	2.517.329,82
05.300.0002 - TRANSFERÊNCIA CONVÊNIO CAPS	27.509,21
05.300.0012 - TRANSFERÊNCIA DE CAPITAL SAÚDE- UPA	69.574,83
05.300.0066 - CONV. FNSBLINV. AMPL AMBITO PROG REQU UBS	19.116,22



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balanco Patrimonial - Anexo 14

BALANÇO / 2018

Analítico

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO
05.301.0000 - SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA	(259.516,83)
05.302.0000 - SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR	(675.983,00)
05.303.0000 - SAÚDE - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	(75,00)
05.304.0000 - SAÚDE - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	(83.483,58)
05.310.0000 - SAÚDE - GERAL	196.641,66
05.500.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL	135.996,88
05.510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL - GERAL	(82.618,24)
08.510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL - GERAL	623,25
VINCULADA	(1.149.450,43)
ENSINO	159.717,21
05.212.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL-CRECHE	(4.767,50)
05.213.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL PRE ESCOLA	(26.157,62)
05.300.0081 - EMENDA PARL. EQUIP FISIOTERAPIA-115007	144.204,82
05.300.0082 - EMENDA PARL EQUIP CAPS-115005	46.437,51
SAÚDE	(241.140,28)
05.300.0079 - TRANSF.CAPITAL UPA PORT. 3.180- EQUIPAMENTOS	11.643,51
05.300.0080 - EMENDA PARL. EQUIP UBS-114002	16.234,92
05.300.0083 - REQ.UBS-VILA PAULISTA-PORT.1061-PROP 16001	557,23
05.300.0084 - REC FNS PORT 1857 PROP 16003-EQUIP UBS	63.078,41
05.300.0085 - REC FNS-PORT 965-PROP 16002-EQUIPAMENTOS-AB	148.696,53
07.360.0000 - OPERAÇÃO DE CRÉDITO-SAÚDE	(96.000,00)
08.301.0000 - SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA	(237.884,28)
08.302.0000 - SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR	(80.000,00)
08.350.0000 - FNS-CT SUS- CUSTEIO	(67.201,01)
08.351.0000 - REC REM FNS-CT-SUS CUSTEIO	(265,59)
FUNDO	805,84
05.300.0071 - CONV REQUALIFICA UBS- MARIA ELENA	805,84
CONVÊNIO	(1.068.833,20)
02.100.0086 - CONV. EST. PROG.MODER.BIBLIO.PUB MUN-00018/2014	9.147,46
02.100.0099 - COZINHA PILOTO-CONV 543/2017-CASA CIVIL	(550.000,00)
02.100.0104 - CONV-1055/2018-SEC PLANEJ-REC ASFALTICO	75,03
02.100.0107 - CONV.362/2018-EQUIPAMENTOS SAÚDE	350.218,03
05.100.0009 - TRANSF CONV TURISMO- 841959-PRAINHA MUNICIPAL	1.380,86
05.100.0010 - TRANSF DE REC RECUPERAÇÃO CORREGO DO MONJOLO	6.809,32
05.100.0011 - MURO CONT. CERÂMICA-59053.000651/2017-83-DEF CIVIL	63.376,39



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balanço Patrimonial - Anexo 14

BALANÇO / 2018

Analítico

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO
05.100.0087 - CONV.814698/14-M ESPORTES-EQUIPAMENTOS	26.811,72
05.100.0097 - CONV MINIST ESPORTES -850654/2017	803,12
05.100.0098 - CONV.850620/2017-MIN TURISMO-PRAÇA MATRIZ	(148.013,72)
05.100.0100 - GALPÃO ASSENT. AIMORES-CONV-853713/2017-INCRA	(174.168,15)
05.100.0101 - CONV.863017/2017-QUADRA POLISPORTIVA	(178.043,55)
07.100.0000 - GERAL TOTAL	(293.000,00)
08.100.0103 - CONV-866336/2018-RECAP- RUAS DO MUNICIPIO	(222.857,14)
08.100.0105 - CONT REPASSE-871262/18-PATRULHA AGRÍCOLA	38.627,43
TOTAL	6.522.384,79