



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balço Patrimonial - Anexo 14

BALANÇO / 2019

Analtico

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	31/12/2019	31/12/2018	ESPECIFICAÇÃO	31/12/2019	31/12/2018
ATIVO CIRCULANTE	23.412.518,15	17.058.970,40	PASSIVO CIRCULANTE	2.530.426,20	3.662.105,08
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	19.586.363,75	13.036.954,31	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTE	106.066,09	44.970,69
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	19.586.363,75	13.036.954,31	PESSOAL A PAGAR	106.066,09	44.970,69
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL –	19.586.363,75	13.036.954,31	PESSOAL A PAGAR – CONSOLIDAÇÃO	106.066,09	44.970,69
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DE MAIS CONTAS (F)	19.586.363,75	13.036.954,31	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO	106.066,09	44.970,69
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	0,00	125.163,42	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PART	106.066,09	44.970,69
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	125.163,42	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	851.776,14	2.192.648,69
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA – CONSOLIDAÇÃO	0,00	125.163,42	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR	851.776,14	2.192.648,69
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DOS IMPOSTOS	0,00	106.060,38	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR	851.776,14	2.192.648,69
DÍVIDA ATIVA DO ISS	0,00	106.060,38	FORNECEDORES NACIONAIS	851.776,14	2.192.648,69
DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	11.357,87	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	851.776,14	2.192.648,69
DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	11.357,87	DE MAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.572.583,97	1.424.485,70
DE MAIS DÍVIDAS ATIVAS TRIBUTÁRIAS	0,00	7.745,17	VALORES RESTITUÍVEIS	1.572.583,97	1.424.485,70
DE MAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	1.318.001,36	1.405.994,09	VALORES RESTITUÍVEIS – CONSOLIDAÇÃO	1.572.583,97	1.424.485,70
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	1.290.741,95	1.379.260,68	CONSIGNAÇÕES	272.702,84	44.647,31
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS – CONS	1.290.741,95	1.379.260,68	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS (F)	390,30	631,47
DEPÓSITOS E CAUÇÕES RELATIVOS A CONTRATOS OU CONVE	1.290.741,95	1.379.260,68	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)	16.478,39	15.768,76
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	27.259,41	26.733,41	RETENÇÕES – ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (37,00	37,00
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	27.259,41	26.733,41	RETENÇÕES – EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	249.208,49	18.609,51
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO (F)	26.901,27	26.354,87	OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	6.588,66	9.600,57
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLI	26,02	46,42	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	1.299.881,13	1.379.838,39
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERN	332,12	332,12	DEPÓSITOS E CAUÇÕES (F)	1.299.881,13	1.379.838,39
ESTOQUES	2.508.153,04	2.490.858,58	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	7.039.672,27	6.915.418,66
ALMOXARIFADO	2.508.153,04	2.490.858,58	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTE	413.155,11	253.418,66
ALMOXARIFADO – CONSOLIDAÇÃO	2.508.153,04	2.490.858,58	PESSOAL A PAGAR	413.155,11	253.418,66
MATERIAL DE CONSUMO (P)	1.697.609,21	1.692.179,09	PESSOAL A PAGAR – CONSOLIDAÇÃO	413.155,11	253.418,66
MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	810.543,83	798.679,49	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO	413.155,11	253.418,66
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	268.009.769,32	251.614.593,29	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PART	413.155,11	253.418,66
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	32.145.044,13	29.698.410,70	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	6.626.517,16	6.662.000,00
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	32.137.599,19	29.690.965,76	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO – INTERNO	6.626.517,16	6.662.000,00
CRÉDITOS A LONGO PRAZO – CONSOLIDAÇÃO	32.137.599,19	29.690.965,76	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO – INTERNO – CONSOLIDAÇÃO	6.626.517,16	6.662.000,00
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	31.271.708,33	25.986.033,14	EMPRÉSTIMOS INTERNOS – EM CONTRATOS	6.626.517,16	6.662.000,00
DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	31.271.708,33	25.986.033,14	OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS (P)	6.626.517,16	6.662.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balanço Patrimonial - Anexo 14

BALANÇO / 2019

Analítico

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	31/12/2019	31/12/2018	ESPECIFICAÇÃO	31/12/2019	31/12/2018
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA (P)	865.890,86	3.704.932,62	TOTAL PASSIVO	9.570.098,47	10.577.523,74
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRA	7.444,94	7.444,94	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	281.852.189,00	258.096.039,95
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
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	7.444,94	7.444,94	PATRIMÔNIO SOCIAL	53.325.863,20	53.325.863,20
AÇÕES	7.444,94	7.444,94	PATRIMÔNIO	53.325.863,20	53.325.863,20
IMOBILIZADO	235.864.725,19	221.916.182,59	RESULTADOS ACUMULADOS	228.526.325,80	204.770.176,75
BENS MÓVEIS	35.172.868,20	29.013.604,00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	228.526.325,80	204.770.176,75
BENS MÓVEIS – CONSOLIDAÇÃO	35.172.868,20	29.013.604,00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS – CONSOLIDAÇÃO	(263.478.992,80)	(210.830.184,44)
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	3.641.188,99	3.043.373,44	RESULTADO DO EXERCÍCIO	(52.630.548,51)	(58.846.508,41)
APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	94.893,93	30.573,85	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	(210.830.184,44)	(154.240.112,67)
APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	159.095,14	140.341,90	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	(18.259,85)	2.256.436,64
APAR., EQUIP. E UTENS. MÉDICOS, ODONT.E LABORAT.	966.685,20	742.801,51	AJUSTE DECORRENTES DA INCORPORAÇÃO/DESINCORPORAÇÃO	(18.259,85)	0,00
APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	104.670,30	104.670,30	DEMAIS AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	2.256.436,64
EQUIP. DE PROTEÇÃO, SEG. E SOCORRO	273.193,15	260.867,87	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS – INTRA OFSS	(11.554.929,03)	(9.356.649,66)
MÁQUINAS E EQUIP. DE NATUREZA INDUSTRIAL	359.769,49	247.728,65	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	(2.198.279,37)	(2.022.007,54)
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	19.954,00	6.754,00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	(9.356.649,66)	(7.334.642,12)
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	29.318,26	29.771,74	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS – INTER OFSS – U	240.490.846,16	208.781.923,50
MAQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	80.623,40	79.712,90	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	31.708.922,66	29.747.554,98
ACESSÓRIOS PARA AUTOMOVEIS	50.488,27	50.488,27	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	208.781.923,50	179.034.368,52
OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAME	1.502.497,85	1.349.662,45	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS – INTER OFSS – E	263.070.637,11	216.176.322,99
BENS DE INFORMÁTICA	1.979.941,57	1.764.078,01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	46.894.314,12	42.120.154,14
EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.979.941,57	1.764.078,01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	216.176.322,99	174.056.168,85
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	4.613.130,25	4.404.261,74	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS – INTER OFSS – M	(1.235,64)	(1.235,64)
APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	585.097,68	426.582,77	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	10.048,80
MAQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	683.538,03	684.629,32	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	(1.235,64)	(11.284,44)
MOBILIÁRIO EM GERAL	3.344.494,54	3.293.049,65			
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	484.711,08	466.817,63			
BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS	1.704,40	1.704,40			
COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	552,43	557,60			
INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	8.278,13	7.695,01			
EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	474.176,12	456.860,62			
VEÍCULOS	23.415.236,98	18.250.767,61			
VEÍCULOS DIVERSOS	2.311.348,94	1.952.373,66			
VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	21.103.888,04	16.298.393,95			



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balço Patrimonial - Anexo 14

BALANÇO / 2019

Analítico

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	31/12/2019	31/12/2018	ESPECIFICAÇÃO	31/12/2019	31/12/2018
DEMAIS BENS MÓVEIS	1.038.659,33	1.084.305,57			
OUTROS BENS MÓVEIS (P)	1.038.659,33	1.084.305,57			
BENS IMÓVEIS	211.610.907,43	201.684.156,01			
BENS IMÓVEIS – CONSOLIDAÇÃO	211.610.907,43	201.684.156,01			
BENS DE USO ESPECIAL	211.329.685,09	201.013.083,25			
EDIFÍCIOS	45.333.184,89	39.148.412,33			
TERRENOS/GLEBAS	165.404.718,62	161.864.670,92			
IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL	591.781,58	0,00			
BENS DOMINICAIS	281.222,34	0,00			
OUTROS BENS DOMINICAIS	281.222,34	0,00			
BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	0,00	671.072,76			
OBRAS EM ANDAMENTO	0,00	671.072,76			
(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	(10.919.050,44)	(8.781.577,42)			
(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	(10.919.050,44)	(8.781.577,42)			
(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	(10.919.050,44)	(3.565.642,29)			
(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	(10.919.050,44)	(3.565.642,29)			
(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS	0,00	(5.215.935,13)			
DEPRECIÇÃO BENS MÓVEIS	0,00	(5.215.935,13)			
TOTAL	291.422.287,47	268.673.563,69	TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO	281.852.189,00	258.096.039,95
TOTAL	291.422.287,47	268.673.563,69	TOTAL	291.422.287,47	268.673.563,69
ATIVO FINANCEIRO	20.904.365,11	14.442.948,40	PASSIVO FINANCEIRO	9.994.467,17	7.920.563,61
ATIVO PERMANENTE	270.517.922,36	254.230.615,29	PASSIVO PERMANENTE	7.145.738,36	6.960.389,35
SALDO PATRIMONIAL				274.282.081,94	253.792.610,73

ESPECIFICAÇÕES	31/12/2019	31/12/2018	ESPECIFICAÇÕES	31/12/2019	31/12/2018
Saldo dos Atos Potenciais Ativos			Saldo dos Atos Potenciais Passivos		
ATOS POTENCIAIS ATIVOS	9.698.375,28	6.900.276,41	ATOS POTENCIAIS PASSIVO	42.213.263,28	34.408.446,42
TOTAL	9.698.375,28	6.900.276,41	TOTAL	42.213.263,28	34.408.446,42

DESTINAÇÃO DE RECURSOS		SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO
ORDINÁRIA		11.653.210,05
01.100.0000 - GERAL TOTAL		2.359.923,04
01.100.0022 - RECURSO CONTRATO 085/09-CEF		6.126.274,63
01.110.0000 - TESOURO		(1.643.424,76)
01.200.0000 - EDUCAÇÃO		93.530,90



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balço Patrimonial - Anexo 14

BALANÇO / 2019

Analítico

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO
01.200.0019 - CONVÊNIO CRECHE ESCOLA-VICENTE JULIANO MINGUILI	(117.726,76)
01.210.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL	(9.020,50)
01.212.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL-CRECHE	(268.594,79)
01.213.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL PRE ESCOLA	(5.264,18)
01.301.0000 - SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA	(57.879,52)
01.302.0000 - SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR	(74.004,96)
01.303.0000 - SAÚDE - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	(685,99)
01.304.0000 - SAÚDE - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	(220.031,09)
01.310.0000 - SAÚDE - GERAL	2.694,59
01.400.0000 - TRÂNSITO	312,25
01.440.0000 - POLICIAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE TRÂNSITO	(6.578,17)
01.510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL - GERAL	(187.398,68)
01.511.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FIN	35.018,16
02.100.0000 - GERAL TOTAL	83.104,91
02.110.0000 - GERAL	(33.071,24)
02.220.0000 - ENSINO FUNDAMENTAL	4.942,10
02.300.0000 - SAÚDE	389.827,62
02.301.0000 - SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA	(27.490,93)
02.302.0000 - SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR	(2.802,70)
02.304.0000 - SAÚDE - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	(25.806,55)
02.500.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL	27.375,54
02.510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL - GERAL	(11.249,99)
05.100.0000 - GERAL TOTAL	2.103.484,25
05.110.0000 - GERAL	(336.926,22)
05.130.0000 - CIDE-CONTRIBUIÇÃO DOMÍNIO ECONÓMICO	33.715,60
05.200.0005 - PNATE - TRANSPORTE DE ALUNOS	12.098,88
05.200.0008 - EDUCAÇÃO - NUTRIÇÃO ESCOLAR	151.724,82
05.200.0009 - TRANSFERENCIA ENSINO PDDE	1,70
05.210.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL	(25.738,85)
05.220.0000 - ENSINO FUNDAMENTAL	257.630,10
05.300.0000 - SAÚDE	2.613.364,09
05.300.0002 - TRANSFERÊNCIA CONVÊNIO CAPS	27.778,93
05.300.0012 - TRANSFERENCIA DE CAPITAL SAUDE- UPA	70.257,02
05.300.0066 - CONV. FNSBLINV. AMPL AMBITO PROG REQU UBS	19.303,66
05.301.0000 - SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA	(166.544,86)



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balço Patrimonial - Anexo 14

BALANÇO / 2019

Analítico

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO
05.302.0000 - SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR	(62.473,60)
05.304.0000 - SAÚDE - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	(4.471,20)
05.305.0000 - SAÚDE - GESTÃO DO SUS	(379,26)
05.310.0000 - SAÚDE - GERAL	199.006,40
05.500.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL	414.054,50
05.510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL - GERAL	(85.284,87)
08.510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL - GERAL	636,03
VINCULADA	(743.312,11)
ENSINO	46.408,94
05.212.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL-CRECHE	(1.564,63)
05.213.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL PRE ESCOLA	(63.780,06)
05.300.0081 - EMENDA PARL. EQUIP FISIOTERAPIA-115007	97.292,22
05.300.0082 - EMENDA PARL EQUIP CAPS-115005	14.461,41
SAÚDE	31.700,24
05.300.0079 - TRANSF.CAPITAL UPA PORT. 3.180- EQUIPAMENTOS	11.757,68
05.300.0080 - EMENDA PARL. EQUIP UBS-114002	2.201,22
05.300.0083 - REQ.UBS-VILA PAULISTA-PORT.1061-PROP 16001	562,70
05.300.0084 - REC FNS PORT 1857 PROP 16003-EQUIP UBS	63.696,84
05.300.0085 - REC FNS-PORT 965-PROP 16002-EQUIPAMENTOS-AB	5.745,76
08.301.0000 - SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA	114.525,61
08.302.0000 - SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR	(166.789,57)
FUNDO	813,74
05.300.0071 - CONV REQUALIFICA UBS- MARIA ELENA	813,74
CONVÊNIO	(835.532,78)
01.100.0087 - CONV.814698/14-M ESPORTES-EQUIPAMENTOS	(4.400,66)
02.100.0107 - CONV.362/2018-EQUIPAMENTOS SAÚDE	61.629,01
02.100.0108 - TRANSF. EST. FEHIDRO - CONTRATO 050/2019	(82.030,95)
02.100.0109 - CONT.FEHIDRO-086/2019-CANAL C. MONJOLO	(291.231,52)
05.100.0025 - CONV 879872/18- M.TURISMO-AEROPORTO	(907.314,38)
05.100.0087 - CONV.814698/14-M ESPORTES-EQUIPAMENTOS	7.194,13
05.100.0098 - CONV.850620/2017-MIN TURISMO-PRAÇA MATRIZ	198.600,91
05.100.0101 - CONV.863017/2017-QUADRA POLISPORTIVA	219.318,71
05.100.0110 - CONV.59053.000649/17-1 RECUP.PLUVIAL JD MARAJOARA-	198,97
08.300.0001 - EMENDA PARL.12218.8750001/19-011-UBS-LYDIA ROSIN	(37.497,00)
OUTROS	13.297,75



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balço Patrimonial - Anexo 14

BALANÇO / 2019

Analítico

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO
07.100.0000 - GERAL TOTAL	13.297,75
TOTAL	10.909.897,94