

Prefeitura Municipal de Pederneiras

BALANÇO PATRIMONIAL - ANEXO 14

Consolidado

Exercício : 2005

Página 1

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO CIRCULANTE		PASSIVO CIRCULANTE	
5.591.416,97		723.771,02	
DISPONÍVEL	5.299.911,00	DEPÓSITOS	91.003,47
DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL	5.299.911,00	CONSIGNAÇÕES	114.604,10
CAIXA	175.592,83	PREVIDÊNCIA SOCIAL	63.091,02
CAIXA PREFEITURA	175.592,83	INSS	22.317,50
BANCOS CONTA MOVIMENTO	5.124.318,17	INSS-SERVIDORES	12.422,33
CONTAS PRÓPRIAS	5.124.318,17	INSS-PRESTADORES	9.895,17
BRASIL C/FNS-AIDS	151.314,95	OUTRAS ENTIDADES	40.773,52
BRASIL C/FUNDEF	84.999,00	IAPAS	40.773,52
BRASIL C/PETI	37.222,97	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	15.356,82
BRASIL C/QSE	27.209,89	PM CORRET.PLAN.PREV.PRIVADA	2.244,10
BRASIL C/PNAT	1.131,67	ASSOC.BRAS.SEG.PART.PREV.PRIVA	7.620,37
BRASIL C/BINF	2.633,46	UNIMED	5.213,50
BRASIL C/EMDE	2.700,00	MONGERAL PREVIDENCIA E SEGUROS	22,13
BRASIL C/EMPB	2.691,41	CONVENIO ODONTOLÓGICO	256,72
BRASIL C/EMPJ	6.573,03	ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	13.125,53
BRASIL C/CEO	32.578,65	ASSOC FUNC MUNICIPAIS (AFM)	13.125,53
BRASIL C/VIGILANCIA SANITARIA	4.767,78	EMPRÉSTIMOS	0,02
BRASIL C/PAB	12.430,09	EMPRESTIMOS BANCO NOSSA CAIXA	0,02
BRASIL C/MOVIMENTO	989.825,75	OUTROS CONSIGNATÓRIOS	23.030,71
BRASIL C/ CPBF	6.563,46	PROGRAMA HABITETO NOSSA CAIXA	2.525,93
BRASIL C/FNS	64.188,24	VALOR GARE A RECOLHER	13.468,71
BRANDESCO C/MOVIMENTO	3.205,25	SUCUMBENCIA A PAGAR	7.036,07
BANESPA C/MOVIMENTO	36.156,34	FRATERNAL AUX CRISTAO-FAC000	-100,00
CEF C/MUNIC ENSINO	23.658,03	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	-23.600,63
CEF C/PNAE	345,37	DEPÓSITOS E CAUÇÕES	3.678,74
CEF C/ PNAC-PNAE CRECHE	255,25	CAUCOES DIVERSAS	3.678,74
CEF C/ PTA III	26,95	DEPÓSITOS PARA QUEM DE DIREITO	-27.279,37
CEF C/MOVIMENTO	2.132.654,43	DEPÓSITOS DE RENDIMENTOS DO PIS/PASEP	325,58
CEF C/PEJA	1.868,75	PASEP (Repasse do abono)	325,58
ITAU C/MOVIMENTO	4.154,04	OUTROS DEPÓSITOS	-27.604,95
NOSSA CAIXA C/JOAO CHAMAS	3.383,46	PAC EE COMENDADOR JOAO CHAMMAS	1.061,81
NOSSA CAIXA C/PAC OBRAS C.NOVA	31.427,17	PAC EE PROF ALVA FABRI MIRANDA	5.860,76
NOSSA CAIXA C/PAC ALVA FABRI	9.232,21	PAC - OBRA ESCOLA CIDADE NOVA	10.136,03
NOSSA CAIXA C/PROG.PRO-LAR II	6.574,54	DEVOLUCAO DE CONVENIOS	-44.663,55
NOSSA CAIXA C/HABITETO	17.862,80	OBRIGAÇÕES EM CIRCULAÇÃO	632.767,55
NOSSA CAIXA C/SADS SEG CCA ADO	1.282,85	OBRIGAÇÕES A PAGAR	632.767,55

Prefeitura Municipal de Pederneiras

BALANÇO PATRIMONIAL - ANEXO 14

Consolidado

Exercício : 2005

Página 2

ATIVO		PASSIVO	
NOSSA CAIXA C/CCA ADOL POUP	2.722,32	RECURSOS ESPECIAIS A LIBERAR	632.767,55
NOSSA CAIXA C/F.M.CCA.ADOL.	5.567,16	RESTOS A PAGAR	632.767,55
NOSSA CAIXA C/FUNDO SOC.SOLID.	587,50	RESTOS A PAGAR 2004	5.000,00
NOSSA CAIXA C/REDE PROT SOC BA	393,60	RESTOS A PAGAR 2005 - LIQUIDADOS	85.936,52
NOSSA CAIXA C/CONV.SUS	2.241,72	RESTOS A PAGAR 2005 - A LIQUIDAR	541.831,03
NOSSA CAIXA C/MERENDA ESCOLAR	200,11	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	8.115.902,39
NOSSA CAIXA C/PEDERS E DEM GER	75.955,38	OBRIGAÇÕES EXIGÍVEIS A LONGO PRAZO	8.115.902,39
NOSSA CAIXA C/PEDERS F DEM GER	44.343,05	OBRIGAÇÕES A PAGAR	8.115.902,39
NOSSA CAIXA C/ MUN. AGRICULTUR	398,96	PRECATÓRIOS A PAGAR	8.115.902,39
NOSSA CAIXA C/BPC	116,05	PRECATÓRIOS A PAGAR ANTERIORES A 05/05/20	8.115.902,39
NOSSA CAIXA C/MOVIMENTO	1.222.101,91	Processo 750/896	1.840.254,23
NOSSA CAIXA C/AD DESP VIAGEM	10.727,09	Processo 625/85	2.213.762,73
NOSSA CAIXA C/ALIENACAO BENS	6.600,10	Processo 661/84	89.873,01
NOSSA CAIXA C/SAUDE	53.445,43	Processo 462/86	68.027,44
BENS E VALORES EM CIRCULAÇÃO	291.505,97	Processo 451/93	3.903.984,98
ESTOQUES	291.505,97	PATRIMÔNIO LIQUIDO (SALDO PATRIMONIAL)	8.752.613,28
ESTOQUES INTERNOS - ALMOXARIFADO	291.505,97	PATRIMÔNIO/CAPITAL	8.752.613,28
MATERIAL DE CONSUMO	291.505,97	PATRIMÔNIO	8.752.613,28
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	3.500.874,42		
CRÉDITOS REALIZÁVEIS A LONGO PRAZO	3.500.874,42		
CRÉDITOS DO MUNICÍPIO	3.493.429,48		
DÍVIDA ATIVA	3.493.429,48		
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	3.493.429,48		
TÍTULOS E VALORES	7.444,94		
AÇÕES	7.444,94		
ATIVO PERMANENTE	8.499.995,30		
IMOBILIZADO	8.499.995,30		
BENS MÓVEIS E IMÓVEIS	8.499.995,30		
BENS IMÓVEIS	4.056.016,76		
EDIFÍCIOS	4.056.016,76		
BENS MÓVEIS	4.443.978,54		
APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	368.948,36		
COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	67.438,00		
MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERS	1.617.921,40		
VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	2.389.670,78		
ATIVO REAL	17.592.286,69	PASSIVO REAL	17.592.286,69

Prefeitura Municipal de Pederneiras

BALANÇO PATRIMONIAL - ANEXO 14

Consolidado

Exercício : 2005

Página 3

ATIVO	PASSIVO
-------	---------

ATIVO TOTAL

17.592.286,69 PASSIVO TOTAL

17.592.286,69