

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

BALANCO PATRIMONIAL

BALANCO GERAL DE 2.006

ANEXO 14

=====	=====	=====	=====
A T I V O		I P A S S I V O	
=====	=====	=====	=====
ATIVO FINANCEIRO		I PASSIVO FINANCEIRO	
DISPONIVEL		I DIVIDA FLUTUANTE	
CAIXA / BANCOS		I RESTOS A PAGAR	
TESOURARIA		I EXERCICIOS	
CAIXA PREFEITURA	89.003,56	I RESTOS A PAGAR 2004	5.000,00
		I Restos pagar 2006-Liquid.	752.914,48
TESOURARIA	89.003,56	I Restos Pagar 2006-A Liqu.	584.855,01
		I -----	
BCOS C/MOVIMENTO		I RESTOS A PAGAR	1.342.769,49
BRADESCO C/MOVIMENTO	7.534,38	I DEPOSITOS	
CEF C/MOVIMENTO	4.702.129,40	I CAUCOES	
NOSSA CAIXA C/MOVIMENTO	585.296,24	I DEPOSITOS E CAUCOES	10.154,60
NOSSA CAIXA C/AD DESP VIA	2.459,01	I -----	
BANESPA C/MOVIMENTO	53.490,95	I CAUCOES	10.154,60
BRASIL C/MOVIMENTO	729.529,11	I -----	
		I CONSIGNACOES	
BCOS C/MOVIMENTO	6.080.439,09	I PM CORRET.PLAN.PREV.PRIVA	2.389,50
		I INSS-SERVIDORES	79.035,99
DISPONIVEL	6.169.442,65	I ASSOC.BRAS.SEG.PART.PREV.	9.202,62
		I PROGRAMA HABITETO NOSSA C	119.290,42
BANCOS C/ VINCULADAS		I ASSOC FUNC MUNICIPAIS (AF	12.737,69
VINCUL EM C/C BANCARIA		I UNIMED	6.657,60
BCOS C/VINCULADA		I VALOR GARE A RECOLHER	8.171,05
CEF C/MUNIC ENSINO	98.549,52	I SUCUMBENCIA A PAGAR	6.601,92
CEF C/PNAE	14,11	I INSS-PRESTADORES	4.175,78
CEF C/ PNAC-PNAE CRECHE	1.027,28	I -----	
CEF C/ PTA III	951,07	I CONSIGNACOES	248.262,57
CEF C/PEJA	6.978,64	I -----	
BRASIL C/QSE	36.096,31	I PASSIVO FINANCEIRO	1.601.186,66
BRASIL C/PNAT	10.125,61	I -----	
BRASIL C/CIDE	1.748,30	I PASSIVO PERMANENTE	
NOSSA CAIXA C/F.M.CCA.ADO	30.870,73	I DIVIDA FUNDADA	
NOSSA CAIXA C/SADS SEG CC	19,70	I DIVIDA FUNDADA INTERNA	
NOSSA CAIXA C/HABITETO	119.290,42	I PRECATORIOS JUDICIAIS	
NOSSA CAIXA C/CONV.SUS	3.700,42	I Processo 750/896	1.740.833,38
NOSSA CAIXA C/FUNDO SOC.S	132,80	I Processo 625/85	2.081.872,00
NOSSA CAIXA C/PEDERS E DE	88.014,61	I Processo 661/84	2.724,82
NOSSA CAIXA C/PEDERS F DE	51.386,33	I Processo 451/93	3.903.984,98
NOSSA CAIXA C/CUSTEIO CON	16.546,03	I -----	
NOSSA CAIXA C/ EQUIPAMENT	41.161,21	I -----	

Valquiria Conceição Real
TC 1SP233.756/O-8

Pagina.: 1

Ivana M.Bertolini Camarinha
Prefeita Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

BALANCO PATRIMONIAL

BALANCO GERAL DE 2.006

ANEXO 14

A T I V O		I P A S S I V O	
NOSSA CAIXA C/ CONSTR CEN	27,16	I	PASSIVO PERMANENTE 7.729.415,18
NOSSA CAIXA C/ CENTRO COM	1.646,20	I	
NOSSA CAIXA C/SAUDE	115.447,11	I	SALDO PATRIMONIAL
NOSSA CAIXA C/MERENDA ESC	314,15	I	ADMIN DIRETA/INDIRETA
BRASIL C/FNS	14,00	I	ADMINISTRACAO DIRETA
BRASIL C/EMPB	3.242,59	I	ATIVO REAL
BRASIL C/EMPJ	8.181,19	I	ATIVO REAL LIQUIDO 11.955.751,87
BRASIL C/ CPBF	7.816,20	I	=====
BRASIL C/CEO	22.063,17	I	SALDO PATRIMONIAL 11.955.751,87
BRASIL C/PETI JORNADA	9.388,90	I	
BRASIL C/PETI BOLSA	2.787,30	I	
BRASIL C/ AFB-MS-PEDERNEI	37.720,61	I	
BRASIL C/ FMAS-IGDBF	18.509,96	I	
BRASIL C/FUNDEF	143.722,42	I	
BRASIL C/PAB	15.535,84	I	
BRASIL C/VIGILANCIA SANIT	9.837,93	I	
BRASIL C/FNS-AIDS	150.974,32	I	
	-----	I	
BCOS C/VINCULADA	1.053.842,14	I	
		I	
BCOS C/VINC APLICACAO		I	
NOSSA CAIXA C/CCA ADOL PO	5.117,95	I	
	-----	I	
BCOS C/VINC APLICACAO	5.117,95	I	
		I	
	-----	I	
BANCOS C/ VINCULADAS	1.058.960,09	I	
		I	
REALIZAVEL		I	
DIVERSOS		I	
DEVEDORES DIVERSOS		I	
Convenio Odontologico	254,96	I	
	-----	I	
DEVEDORES DIVERSOS	254,96	I	
		I	
	=====	I	
ATIVO FINANCEIRO	7.228.657,70	I	
		I	
ATIVO PERMANENTE		I	
BENS / CREDITOS / VALORES		I	
BENS		I	
BENS MOVEIS		I	

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

BALANCO PATRIMONIAL

BALANCO GERAL DE 2.006

ANEXO 14

A T I V O		I P A S S I V O
Apar.e Utens.Domesticos	451.481,15	I
Col.e Mat.Bibliograficos	67.438,00	I
Maq.Utens.Equip.Diversos	2.095.054,25	I
Veiculos Tracao Mecanica	3.164.280,78	I
	-----	I
BENS MOVEIS	5.778.254,18	I
BENS IMOVEIS		I
Edificios	4.056.016,76	I
	-----	I
BENS IMOVEIS	4.056.016,76	I
	-----	I
BENS	9.834.270,94	I
CREDITOS		I
DIVIDA ATIVA		I
DIVIDA ATIVA INSCRITA	3.924.474,16	I
	-----	I
CREDITOS	3.924.474,16	I
VALORES		I
ACOES DE COMPANHIAS		I
ACOES	7.444,94	I
	-----	I
VALORES	7.444,94	I
DIVERSOS		I
ESTOQUE NO ALMOXARIFADO		I
ALMOXARIFADO	291.505,97	I
	-----	I
ESTOQUE NO ALMOXARIFADO	291.505,97	I
	=====	I
ATIVO PERMANENTE	14.057.696,01	I
	=====	
TOTAL >>=====>>>	21.286.353,71	I
		TOTAL >>=====>>>
		21.286.353,71