

Prefeitura Municipal de Pederneiras

BALANÇO PATRIMONIAL - ANEXO 14

Unidade Gestora: 02-Prefeitura Municipal

Exercício : 2007

Página 1

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO CIRCULANTE		PASSIVO CIRCULANTE	
		1.216.606,51	
DISPONÍVEL	6.146.220,50	DEPÓSITOS	213.843,58
DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL	6.146.220,50	CONSIGNAÇÕES	157.042,85
CAIXA	113.083,17	PREVIDÊNCIA SOCIAL	-8.152,07
CAIXA PREFEITURA	113.083,17	INSS	-8.152,07
BANCOS CONTA MOVIMENTO	5.827.574,93	INSS-SERVIDORES	-379,20
CONTAS PROPRIAS	5.827.574,93	INSS-PRESTADORES	-7.772,87
BRASIL C/ MOVIMENTO	534.199,24	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	17.887,00
BRASIL C/ SAUDE EPIDEMIOLOGICA	48,00	PM CORRET.PLAN.PREV.PRIVADA	2.344,40
BRASIL C/ AIDS-FNSAIDS	96.187,65	ASSOC.BRAS.SEG.PART.PREV.PRIVA	7.977,04
BRASIL C/ QSE	77.193,29	UNIMED	7.610,38
BRASIL C/ PNATE	5.927,90	MONGERAL PREVIDENCIA E SEGUROS	10,83
BRASIL C/ EMPB	3.398,85	CONVENIO ODONTOLOGICO	-55,65
BRASIL C/ EMPJ	8.619,35	OUTROS CONSIGNATÓRIOS	147.307,92
BRASIL C/ CPBF	8.234,81	PROGRAMA HABITETO NOSSA CAIXA	133.385,78
BRASIL C/ CONV 1564 ESTR REDE SERV SAI	152.244,21	VALOR GARE A RECOLHER	8.650,06
BRASIL C/ PETI JORNADA	22.338,46	SUCUMBENCIA A PAGAR	5.272,08
BRASIL C/ PETI BOLSA	3.872,47	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	56.800,73
BRASIL C/ AFB-MS-PEDERNEIRAS	48.142,96	DEPÓSITOS E CAUÇÕES	56.800,73
BRASIL C/ FMAS-IGDBF	14.682,78	DEPÓSITOS E CAUÇÕES	56.800,73
BRASIL C/ VIG-MS-PEDERNEIRAS	8.265,02	OBRIGAÇÕES EM CIRCULAÇÃO	1.002.762,93
BRASIL C/ FUNDEB	51.651,79	OBRIGAÇÕES A PAGAR	1.002.762,93
BRASIL C/ FUNDO-MS-CEO	3.337,21	RECURSOS ESPECIAIS A LIBERAR	1.002.762,93
BRASIL C/ PRONAC 06/2565	24.294,70	RESTOS A PAGAR	1.002.762,93
BRASIL C/ CONV 454/2006-MINC/FNC	168.776,19	RESTOS A PAGAR 2004	5.000,00
BRASIL C/ PAB	28.729,06	RESTOS A PAGAR 2006	38,00
N CAIXA C/ MOVIMENTO	1.031.821,93	RESTOS A PAGAR 2007 - LIQUIDADOS	511.033,82
N CAIXA C/ FUNDO MUN CCA ADOLESCENTE	6.886,70	RESTOS A PAGAR 2007 - A LIQUIDAR	486.691,11
N CAIXA C/ SADS SEG CCA ADOLESCENTE	6.336,87	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	7.360.150,78
N CAIXA C/ HABITETO	133.385,78	OBRIGAÇÕES EXIGÍVEIS A LONGO PRAZO	7.360.150,78
N CAIXA C/ CONV SUS	5.112,42	OBRIGAÇÕES A PAGAR	7.360.150,78
N CAIXA C/ AD DESP VIAGEM	11.171,22	PRECATÓRIOS A PAGAR	7.360.150,78
N CAIXA C/ FDO SOC SOL E CIDADANIA	147,78	PRECATÓRIOS A PAGAR ANTERIORES A 05/05/20	7.360.150,78
N CAIXA C/ REDE PROT SOC BASICA	181,21	PROCESSO 750/86	1.569.186,57
N CAIXA C/ PEDERS E DEM GERAL	18.354,50	PROCESSO 625/85	1.886.979,23
N CAIXA C/ PEDERS F DEM GERAL	37.218,90	PROCESSO 451/93	3.903.984,98
N CAIXA C/ CENTRO COM LAZER	214,20	PATRIMÔNIO LÍQUIDO (SALDO PATRIMONIAL)	15.371.558,36

Prefeitura Municipal de Pederneiras

BALANÇO PATRIMONIAL - ANEXO 14

Unidade Gestora: 02-Prefeitura Municipal

Exercício : 2007

Página 2

ATIVO		PASSIVO	
N CAIXA C/ MUNIC AGRICULTURA	13.069,20	PATRIMÔNIO/CAPITAL	15.371.558,36
N CAIXA C/ SAUDE	63.679,19	PATRIMÔNIO	15.371.558,36
N CAIXA C/ MERENDA ESCOLAR	15.592,13	PATRIMÔNIO RESULTADO PREFEITURA	15.371.558,36
N CAIXA C/ TRANSP ALUNOS	44.052,17		
N CAIXA C/ TRANSP ALUNO ENS MEDIO	499,99		
N CAIXA C/ CAUÇÃO GARANTIA	56.800,73		
N CAIXA C/ FEHIDRO	566,48		
CEF C/ MOVIMENTO	2.956.015,63		
CEF C/ MUNIC. ENSINO	74.624,40		
CEF C/ PNAE	26.668,06		
CEF C/ PNAC	1.344,57		
CEF C/ M. CIDADES OGU 0199191-95/2006	7.928,53		
CEF C/ M. ESPORTES OGU 0199447-75/2006	7.582,08		
CEF C/ M CIDADES OGU 0202003-95/2006	1.762,81		
CEF C/ PTA III	1.917,55		
BANESPA C/ MOVEMNTTO	44.495,96		
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	205.562,40		
POUPANÇAS	205.562,40		
N CAIXA C/ CCA ADOLESCENTE	7.228,20		
CEF C/ M. TURISMO OGU 0210508-69/2006	198.334,20		
CRÉDITOS EM CIRCULAÇÃO		254,96	
CRÉDITOS A RECEBER		254,96	
CRÉDITOS DIVERSOS A RECEBER		254,96	
CRÉDITOS A RECEBER - FOLHA DE PAGAMENTO	254,96		
CONVENIO ODONTOLOGICO	254,96		
BENS E VALORES EM CIRCULAÇÃO		291.505,97	
ESTOQUES		291.505,97	
ESTOQUES INTERNOS - ALMOXARIFADO		291.505,97	
MATERIAL DE CONSUMO	291.505,97		
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		4.222.223,29	
CRÉDITOS REALIZÁVEIS A LONGO PRAZO		4.222.223,29	
CRÉDITOS DO MUNICÍPIO		4.214.778,35	
DÍVIDA ATIVA		4.214.778,35	
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	4.214.778,35		
TÍTULOS E VALORES		7.444,94	
AÇÕES		7.444,94	
ATIVO PERMANENTE		13.288.110,93	

Prefeitura Municipal de Pederneiras

BALANÇO PATRIMONIAL - ANEXO 14

Unidade Gestora: 02-Prefeitura Municipal

Exercício : 2007

Página 3

ATIVO		PASSIVO
IMOBILIZADO	13.288.110,93	
BENS MÓVEIS E IMÓVEIS	13.288.110,93	
BENS IMÓVEIS	6.405.517,83	
EDIFÍCIOS	6.405.517,83	
BENS MÓVEIS	6.882.593,10	
APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	583.828,83	
COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	67.438,00	
MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVER:	2.579.285,49	
VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	3.652.040,78	
ATIVO REAL	23.948.315,65	PASSIVO REAL 23.948.315,65
ATIVO TOTAL	23.948.315,65	PASSIVO TOTAL 23.948.315,65