

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

BALANÇO PATRIMONIAL - ANEXO 14

Exercício de 2008

CONSOLIDADO

Página 1

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO CIRCULANTE	9.613.750,72	PASSIVO CIRCULANTE	3.321.950,17
DISPONÍVEL	9.031.391,25	DEPÓSITOS	200.816,95
DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL	9.031.391,25	CONSIGNAÇÕES	175.756,38
CAIXA	89.494,87	PREVIDÊNCIA SOCIAL	-349,32
CAIXA PREFEITURA	89.494,87	INSS	-349,32
BANCOS CONTA MOVIMENTO	8.718.648,06	INSS-PRESTADORES	-349,32
CONTAS PRÓPRIAS /CONTA ÚNICA	8.718.648,06	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	8.579,54
Banco do Brasil	1.557.847,17	UNIMED	8.644,54
BRASIL C/ QSE	260.045,95	CONVENIO ODONTOLOGICO	-65,00
BRASIL C/ EMPB	3.589,82	DIVERSOS CONSIGNATÓRIOS	167.526,16
BRASIL C/ EMPJ	9.122,79	OUTROS CONSIGNATÓRIOS	167.526,16
BRASIL C/ CPBF	8.715,79	PROGRAMA HABITETO NOSSA CAIXA	149.885,30
BRASIL C/ CONV 1564 ESTR REDE SERV	153.398,87	VALOR GARE A RECOLHER	8.712,52
BRASIL C/ PETI JORNADA	25.874,79	SUCUMBENCIA A PAGAR	8.928,34
BRASIL C/ PETI BOLSA	4.078,63	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	25.060,57
BRASIL C/ PISO BASICO TRANSIÇÃO	3.282,06	DEPÓSITOS E CAUÇÕES	25.060,57
BRASIL C/ FMAS-IGDBF	38.878,07	DEPÓSITOS E CAUÇÕES	25.060,57
BRASIL C/ FUNDEB	8.400,49	OBRIGAÇÕES EM CIRCULAÇÃO	3.121.133,22
BRASIL C/ PRONAC 06/2565	25.712,62	OBRIGAÇÕES A PAGAR	3.121.133,22
BRASIL C/ FNAS-FMASPBFI-PAIF	12.818,76	RECURSOS ESPECIAIS A LIBERAR	3.121.133,22
BRASIL C/ FNAS-FMAS-PRÓ-JOVEM	5.950,48	RESTOS A PAGAR	3.121.133,22
CEF C/ OGU-0261643-78-MAGRICULTURA	97.832,17	RESTOS A PAGAR 2004	5.000,00
CEF C/ OGU-0242801-94/2007-MCIDADES	2.694,21	RESTOS A PAGAR 2008 - LIQUIDADOS	532.615,86
CEF C/ FNS-CAPS	20.765,05	RESTOS A PAGAR 2008 - A LIQUIDAR	2.583.517,36
CEF C/ OGU-0226211-27/2007-MESPORTI	9.481,85	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	12.203.795,39
CEF C/ OGU-0243198-05/2007-MCIDADES	2.106,87	OBRIGAÇÕES EXIGÍVEIS A LONGO PRAZO	12.203.795,39
N CAIXA C/ CIP	45.685,67	OBRIGAÇÕES A PAGAR	12.203.795,39
N CAIXA C/ QESE LEI 10013/98	43.850,06	PRECATÓRIOS A PAGAR	12.203.795,39
N CAIXA C/ PRO-LAR PRAÇA MARIA HELI	47.405,61	PRECATÓRIOS A PAGAR ANTERIORES A 05/05/01	12.162.109,15
N CAIXA C/ CUSTEIO MAT CONS MEDICA	6.598,58	PROCESSO 750/896	1.225.669,40
N CAIXA C/ PRÓ-LAR PRAÇA LEONOR MEI	9.785,35	PROCESSO 625/85	1.432.962,57
CEF C/ OGU-0250525-13/2008-MCIDADES	49.685,23	PROCESSO 451/93	9.503.477,18
BRASIL C/ FMASPVMC	1.000,00	PRECATÓRIOS A PAGAR A PARTIR DE 05/05/2001	41.686,24
N CAIXA C/ MOVIMENTO	990.326,04	PROCESSO 2564/06	41.686,24
N CAIXA C/ FUNDO MUN CCA ADOLESCENT	2.382,44	PATRIMÔNIO LÍQUIDO (SALDO PATRIMONIAL)	123.420.660,59
N CAIXA C/ SADS SEG CCA ADOLESCENT	281,76	PATRIMÔNIO/CAPITAL	123.420.660,59

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

BALANÇO PATRIMONIAL - ANEXO 14

Exercício de 2008

CONSOLIDADO

Página 2

ATIVO		PASSIVO	
N CAIXA C/ HABITETO	149.885,30	PATRIMÔNIO	123.420.660,59
N CAIXA C/ CONV SUS	1.139,22	PATRIMONIO	123.420.660,59
N CAIXA C/ AD DESP VIAGEM	10.892,64		
N CAIXA C/ FDO SOC SOL E CIDADANIA	165,42		
N CAIXA C/ REDE PROT SOC BASICA	23,74		
N CAIXA C/ PEDERS E DEM GERAL	294,55		
N CAIXA C/ PEDERS F DEM GERAL	17.800,88		
N CAIXA C/ CENTRO COM LAZER	900,09		
N CAIXA C/ MUNIC AGRICULTURA	311,01		
N CAIXA C/ SAUDE	100.100,92		
N CAIXA C/ MERENDA ESCOLAR	2.412,08		
N CAIXA C/ TRANSP ALUNOS	72.656,25		
N CAIXA C/ CAUÇÃO GARANTIA	25.060,57		
CEF C/ MOVIMENTO	4.082.684,94		
CEF C/ MUNIC. ENSINO	419.431,99		
CEF C/ PNAE	2.257,83		
CEF C/ M. ESPORTES OGU 0199447-75/1	8.107,73		
CEF C/ PTA III	2.754,39		
CEF C/ PAB	184.723,89		
CEF C/ CEO	17.202,16		
CEF C/ VIG EPIDEMIOLOGICA	11.904,63		
CEF C/ VIG SANITARIA	93.719,37		
CEF C/ PRAIA ARTIFICIAL-OGU 0227280	38.385,34		
CEF C/ OGU 0234138-85/MAPA-MECANIZ	3.474,38		
CEF C/ PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARM	23.975,41		
BANESPA C/ MOVIEMNT0	786,15		
APLICAÇÕES FINANCEIRAS		223.248,32	
POUPANÇAS	223.248,32		
N CAIXA C/ CCA ADOLESCENTE	9.572,66		
CEF C/ M. TURISMO OGU 0210508-69/20	213.675,66		
CRÉDITOS EM CIRCULAÇÃO			254,96
CRÉDITOS A RECEBER			254,96
CRÉDITOS DIVERSOS A RECEBER		254,96	
CRÉDITOS A RECEBER - FOLHA DE PAGAMENTOS	254,96		
CONVENIO ODONTOLOGICO	254,96		
BENS E VALORES EM CIRCULAÇÃO			582.104,51
ESTOQUES		582.104,51	

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

BALANÇO PATRIMONIAL - ANEXO 14

Exercício de 2008

CONSOLIDADO

Página 3

ATIVO		PASSIVO	
ESTOQUES INTERNOS - ALMOXARIFADO	582.104,51		
MATERIAL DE CONSUMO	582.104,51		
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		24.077.988,26	
CRÉDITOS REALIZÁVEIS A LONGO PRAZO		24.077.988,26	
CRÉDITOS DO MUNICÍPIO	24.070.543,32		
DÉVIDA ATIVA	24.070.543,32		
DÉVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	23.232.925,31		
DÉVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA /CRÉDITOS 1	837.618,01		
OUTRAS DÉVIDAS ATIVAS NÃO TRIBUTÁRIAS	837.618,01		
TÍTULOS E VALORES		7.444,94	
AÇÕES	7.444,94		
ATIVO PERMANENTE		105.254.667,17	
IMOBILIZADO		105.254.667,17	
BENS MÓVEIS E IMÓVEIS		105.254.667,17	
BENS IMÓVEIS	93.403.065,11		
EDIFÍCIOS	93.403.065,11		
BENS MÓVEIS	11.851.602,06		
APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	968.807,17		
COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	525.760,00		
MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIV	1.064.950,50		
VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	9.292.084,39		
ATIVO REAL		138.946.406,15	PASSIVO REAL 138.946.406,15
ATIVO TOTAL		138.946.406,15	PASSIVO TOTAL 138.946.406,15