

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

BALANÇO PATRIMONIAL - ANEXO 14

JANEIRO A DEZEMBRO DE 2009

CONSOLIDADO

Página 1

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO CIRCULANTE	14.467.074,46	PASSIVO CIRCULANTE	6.546.019,78
DISPONÍVEL	13.542.375,59	DEPÓSITOS	374.977,55
DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL	13.542.375,59	CONSIGNAÇÕES	288.264,74
CAIXA	93.420,60	PREVIDÊNCIA SOCIAL	95.441,57
CAIXA PREFEITURA	203.420,60	INSS	95.441,57
Caixa	-110.000,00	INSS-SERVIDORES	97.443,64
BANCOS CONTA MOVIMENTO	13.214.544,99	INSS-PRESTADORES	-2.002,07
CONTAS PRÓPRIAS /CONTA ÚNICA	11.718.944,75	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	27.570,48
Banco do Brasil	2.508.918,57	PM CORRET.PLAN.PREV.PRIVADA	2.866,95
BRASIL C/ QSE	354.886,03	ASSOC.BRAS.SEG.PART.PREV.PRIVA	7.661,01
BRASIL C/ PNATE	15.096,96	UNIMED	17.287,60
BRASIL C/ CIDE	-1.987,44	MONGERAL PREVIDENCIA E SEGUROS	419,19
BRASIL C/ EMPB	3.752,19	CONVENIO ODONTOLOGICO	-664,27
BRASIL C/ EMPJ	9.466,98	ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	30.655,41
BRASIL C/ CPBF	9.044,63	ASSOC FUNC MUNICIPAIS (AFM)	-277,17
BRASIL C/ CONV 1564 ESTR REDE SERV	58.625,83	CONTRIBUICAO SINDICAL	30.759,82
BRASIL C/ PETI JORNADA	26.851,00	ASSOC FUNC MUNICIPAIS - CAMARA	-35,00
BRASIL C/ PETI BOLSA	4.236,31	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - CAMARA	175,68
BRASIL C/ PISO TRANS MEDIA COMPLEXO	-2.700,00	SINTRASERV	32,08
BRASIL C/ FMAS-IGDBF	46.215,63	EMPRÉSTIMOS	113.614,75
BRASIL C/ FUNDEB	-48.981,17	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL S/A	7.196,52
BRASIL C/ PRONAC 06/2565	-109,02	EMPRESTIMOS BANCO NOSSA CAIXA	65.250,21
BRASIL C/ FNAS-FMASPBFI-PAIF	42.161,81	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	41.047,32
BRASIL C/ FNAS-FMAS-PRÓ-JOVEM	14.646,07	ASSOC. BRAS.SEG. PART. PREV. PRI. -C	120,70
CEF C/ OGU-0261643-78-MAGRICULTURA	114.461,33	ASSOC. BRAS.SEG. PART. PREV. PRI. -C	120,70
CEF C/ FNS-CAPS	3.164,73	DIVERSOS CONSIGNATÓRIOS	20.982,53
CEF C/ OGU-0226211-27/2007-MESPORTI	6.989,10	OUTROS CONSIGNATÓRIOS	20.982,53
CEF C/ OGU-0243198-05/2007-MCIDADES	-19,98	PROGRAMA HABITETO NOSSA CAIXA	-2.479,46
N CAIXA C/ CIP	15.635,93	VALOR GARE A RECOLHER	8.712,52
N CAIXA C/ QESE LEI 10013/98	14.811,11	SUCUMBENCIA A PAGAR	5.718,49
N CAIXA C/ PRO-LAR PRAÇA MARIA HELI	35.698,48	PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL II	7.279,48
N CAIXA C/ PRÓ-LAR PRAÇA LEONOR MEI	-161,88	PENHORA JUDICIAL-PROCESSO 13266-2005	30,00
CEF C/ OGU-0250525-13/2008-MCIDADES	226.055,20	ASSISTENCIA VICENTINA DE PEDERNEIRAS	1.721,50
CEF C/ OGU-0250525-13/2008-MCIDADES	-679,22	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	86.712,81
NOSSA CAIXA C/ BOMBEIROS	73.004,83	DEPÓSITOS E CAUÇÕES	86.712,81
BRASIL C/ FMASPVMC	7.270,54	DEPÓSITOS E CAUÇÕES	86.712,81

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

BALANÇO PATRIMONIAL - ANEXO 14

JANEIRO A DEZEMBRO DE 2009

CONSOLIDADO

Página 2

ATIVO		PASSIVO	
N CAIXA C/ MOVIMENTO	3.136.727,97	OBRIGAÇÕES EM CIRCULAÇÃO	6.174.743,56
N CAIXA C/ FUNDO MUN CCA ADOLESCENT	5.045,12	OBRIGAÇÕES A PAGAR	6.174.743,56
N CAIXA C/ SADS SEG CCA ADOLESCENTH	950,98	FORNECEDORES	3.121.709,73
N CAIXA C/ HABITETO	-2.479,46	FORNECEDORES DE BENS E SERVIÇOS A PAGAR	3.121.709,73
N CAIXA C/ CONV SUS	-32,00	RECURSOS ESPECIAIS A LIBERAR	3.053.033,83
N CAIXA C/ AD DESP VIAGEM	14.352,02	RESTOS A PAGAR	3.053.033,83
N CAIXA C/ FDO SOC SOL E CIDADANIA	178,87	RESTOS A PAGAR 2004	5.000,00
N CAIXA C/ REDE PROT SOC BASICA	-1.953,98	RESTOS A PAGAR 2009 - LIQUIDADOS	582.427,85
N CAIXA C/ PEDERS E DEM GERAL	-3.507,48	RESTOS A PAGAR 2009 - LIQUIDADOS	582.427,85
N CAIXA C/ PEDERS F DEM GERAL	214,31	RESTOS A PAGAR 2008 - A LIQUIDAR	339.162,47
N CAIXA C/ CENTRO COM LAZER	975,99	RESTOS A PAGAR 2009 - A LIQUIDAR	1.875.697,61
N CAIXA C/ MUNIC AGRICULTURA	319,36	RESTOS A PAGAR 2009 - A LIQUIDAR	1.875.697,61
N CAIXA C/ SAUDE	73.253,79	RESTOS A PAGAR - 2008	250.745,90
N CAIXA C/ MERENDA ESCOLAR	43.449,00	VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	-3.701,33
N CAIXA C/ CAUÇÃO GARANTIA	99.201,63	OUTROS VALORES PENDENTES	-3.701,33
N CAIXA C/ FEHIDRO	5.006,50	RECEITAS A CLASSIFICAR	-3.701,33
NOSSA CAIXA C/ TERMO ADITIVO CONV M	19.012,08	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	11.766.558,51
CEF C/ MOVIMENTO	4.338.534,05	OBRIGAÇÕES EXIGÍVEIS A LONGO PRAZO	11.766.558,51
CEF C/ MUNIC. ENSINO	-80.090,77	OBRIGAÇÕES A PAGAR	11.766.558,51
CEF C/ PNAE	-20,89	PRECATÓRIOS A PAGAR	11.766.558,51
CEF C/ M. ESPORTES OGU 0199447-75/1	8.202,72	PRECATÓRIOS A PAGAR ANTERIORES A 05/05/1	11.351.868,71
CEF C/ PTA III	3.480,23	Processo 750/86	647.357,37
CEF C/ PAB	272.379,58	Processo 625/85	785.443,18
CEF C/ CEO	18.855,49	Processo 451/93	9.919.068,16
CEF C/ VIG EPIDEMIOLOGICA	3.500,81	PRECATÓRIOS A PAGAR A PARTIR DE 05/05/20	414.689,80
CEF C/ VIG SANITARIA	103.955,96	PROCESSO 32/2006	3.404,12
CEF C/ PRAIA ARTIFICIAL-OGU 0227280	0,01	PROCESSO 62/2003	5.675,76
CEF C/ PRAIA ARTIFICIAL-OGU 0227280	14.795,66	PROCESSO 11566/2005	29.247,20
CEF C/ OGU 0234138-85/MAPA-MECANIZ	3.526,26	PROCESSO 506/2001	376.362,72
CEF C/ PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARM	43.245,54	PATRIMÔNIO LIQUIDO (SALDO PATRIMONIAL)	54.308.536,32
BANESPA C/ MOVIEMNTO	995,51	PATRIMÔNIO/CAPITAL	54.308.536,32
BANCO DO BRASIL S/A - CAMARA	60.515,34	PATRIMÔNIO	54.308.536,32
OUTRAS CONTAS	1.495.600,24	RESULTADO PATRIMONIAL	54.295.137,73
BRASIL C/ CONVENIO INCRA 029992/200	66.767,12		
BRASIL C/ CONVENIO INCRA 030199/200	342.195,57		
BRASIL C/ MERENDA PNAE	-82.424,36		
NOSSA CAIXA C/ CENTRO LAZER CID NOV	14.963,55		

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

BALANÇO PATRIMONIAL - ANEXO 14

JANEIRO A DEZEMBRO DE 2009

CONSOLIDADO

Página 3

ATIVO		PASSIVO
N CAIXA C/ PROGR AÇÃO DE PARC EDUC	-5.961,60	
N CAIXA C/ RENOVA SAUDE	37.033,84	
N CAIXA C/ RECAPEAMENTO ASFALTICO N	250.140,80	
CEF C/ OGU-0256478-70/2008/MCIDADE	67.552,32	
CEF C/ OGU-0259001-73/2008/MCIDADE	34.215,62	
CEF C/ OGU-0259901-60/2008/MCTECNOI	2.446,41	
BRASIL C/ FMASBPC	342,00	
CEF C/ OGU-0259414-66/MTURISMO	249.239,15	
CEF C/ MERENDA ESCOLAR FNDE	131.385,89	
BRASIL C/ FUNASA CONV 2327/2006 C.º	243.077,12	
N CAIXA C/ CONSTRUÇÃO CALÇADÃO	144.626,81	
APLICAÇÕES FINANCEIRAS		234.410,00
POUPANÇAS	234.410,00	
N CAIXA C/ CCA ADOLESCENTE	8.678,71	
CEF C/ M. TURISMO OGU 0210508-69/20	225.731,29	
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 ODONTOLÓGICO	254,96	
BENS E VALORES EM CIRCULAÇÃO		924.443,91
ESTOQUES		924.443,91
ESTOQUES INTERNOS - ALMOXARIFADO		924.443,91
MATERIAL DE CONSUMO	924.443,91	
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		19.713.735,10
CRÉDITOS REALIZÁVEIS A LONGO PRAZO		19.713.735,10
CRÉDITOS DO MUNICÍPIO		19.706.290,16
DÍVIDA ATIVA		19.706.290,16
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	18.901.661,97	
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA /CRÉDITOS 1	804.628,19	
OUTRAS DÍVIDAS ATIVAS NÃO TRIBUTÁRIAS	804.628,19	
TÍTULOS E VALORES		7.444,94
AÇÕES		7.444,94
ATIVO PERMANENTE		34.576.575,31
IMOBILIZADO		34.576.575,31
BENS MÓVEIS E IMÓVEIS		34.576.575,31
BENS IMÓVEIS	20.846.654,81	

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

BALANÇO PATRIMONIAL - ANEXO 14

JANEIRO A DEZEMBRO DE 2009

CONSOLIDADO

Página 4

ATIVO		PASSIVO	
EDIFÍCIOS	20.846.654,81		
BENS MÓVEIS	13.729.920,50		
APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	1.041.435,75		
COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	525.760,00		
EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1.458,00		
MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIV	1.985.341,39		
EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	11.940,59		
MOBILIÁRIO EM GERAL	7.260,27		
VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	10.084.672,29		
OUTROS BENS MÓVEIS	72.052,21		
ATIVO REAL	68.757.384,87	PASSIVO REAL	72.621.114,61
ATIVO TOTAL	68.757.384,87	PASSIVO TOTAL	72.621.114,61