

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

BALANÇO PATRIMONIAL - ANEXO 14

JANEIRO A DEZEMBRO DE 2010

CONSOLIDADO

Página 1 de 4

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO CIRCULANTE	15.690.479,73	PASSIVO CIRCULANTE	4.664.915,71
DISPONÍVEL	12.935.351,85	DEPÓSITOS	220.540,11
DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL	12.935.351,85	CONSIGNAÇÕES	23.987,67
CAIXA	127.269,98	PREVIDÊNCIA SOCIAL	-13.600,21
CAIXA PREFEITURA	127.269,98	INSS	-13.600,21
BANCOS CONTA MOVIMENTO	12.522.726,52	INSS-SERVIDORES	-6.500,48
CONTAS PRÓPRIAS /CONTA ÚNICA	9.864.302,40	INSS-PRESTADORES	-6.407,58
Banco do Brasil	671.469,87	INSS -PROFESSORES	-692,15
BRASIL C/ QSE	475.014,86	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	12.033,00
BRASIL C/ PNATE	50.551,86	PM CORRET.PLAN.PREV.PRIVADA	2.516,75
BRASIL C/ EMPJ	10.057,02	ASSOC.BRAS.SEG.PART.PREV.PRIVA	1.460,50
BRASIL C/ CPBF	9.608,33	UNIMED	8.296,72
BRASIL C/ CONV 1564 ESTR REDE SERV	42.235,79	CONVENIO ODONTOLOGICO	-240,97
BRASIL C/ PETI JORNADA	28.524,51	ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	45,00
BRASIL C/ FMAS-IGDBF	26.012,76	ASSOC FUNC MUNICIPAIS - CAMARA	45,00
BRASIL C/ FUNDEB	238.049,06	PLANOS DE SEGUROS	72,73
BRASIL C/ FNAS-FMASPBFI-PAIF	105.940,25	PM-CORRET.PLAN.PREV. PRIV - CAMARA	72,73
BRASIL C/ FNAS-FMAS-PRÓ-JOVEM	31.489,39	EMPRÉSTIMOS	2.581,60
NOSSA CAIXA C/ SEP/UAM GERAÇÃO DE F	4.118,10	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL S/A	2.581,60
N CAIXA C/ QESE LEI 10013/98	220.818,02	DIVERSOS CONSIGNATÓRIOS	22.855,55
CEF C/ OGU-0250525-13/2008-MCIDADES	102.371,88	OUTROS CONSIGNATÓRIOS	22.855,55
NOSSA CAIXA C/ BOMBEIROS	177.256,77	GOVERNO PG CORRECAO FGTS	86,90
BRASIL C/ FMASPVMC	9.808,88	VALOR GARE A RECOLHER	8.758,32
N CAIXA C/ MOVIMENTO	791.593,96	SUCUMBENCIA A PAGAR	10.294,20
N CAIXA C/ FUNDO MUN CCA ADOLESCENT	10.970,99	PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL II	201,75
N CAIXA C/ AD DESP VIAGEM	16.739,56	OUTROS CONSIGNATÓRIOS-DR DANIEL	3.514,38
N CAIXA C/ FDO SOC SOL E CIDADANIA	545,13	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	196.552,44
N CAIXA C/ REDE PROT SOC BASICA	600,00	DEPÓSITOS E CAUÇÕES	196.552,44
N CAIXA C/ PEDERS E DEM GERAL	53,20		
N CAIXA C/ PEDERS F DEM GERAL	937,22		
N CAIXA C/ REDE PROT BAS ESPECIAL	990,00		
N CAIXA C/ CENTRO COM LAZER	1.082,35		
N CAIXA C/ SAUDE	168.312,42		
N CAIXA C/ TRANSP ALUNO ENS MEDIO	30,00		
N CAIXA C/ CAUÇÃO GARANTIA	209.041,26		

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS
BALANÇO PATRIMONIAL - ANEXO 14
 JANEIRO A DEZEMBRO DE 2010
 CONSOLIDADO
 Página 2 de 4

ATIVO		PASSIVO	
N CAIXA C/ FEHIDRO	530,49	DEPÓSITOS E CAUÇÕES	196.552,44
CEF C/ MOVIMENTO	5.582.164,57	OBRIGAÇÕES EM CIRCULAÇÃO	4.445.125,60
CEF C/ MUNIC. ENSINO	266.497,88	OBRIGAÇÕES A PAGAR	4.445.125,60
CEF C/ PTA III	4.319,81	FORNECEDORES	1.181,95
BANCO DO BRASIL S/A - CAMARA	606.566,21	FORNECEDORES DE BENS E SERVIÇOS A PAGAR	1.181,95
OUTRAS CONTAS	2.658.424,12	RECURSOS ESPECIAIS A LIBERAR	4.443.943,65
BRASIL C/ CONVENIO INCRA 030199/200	356.719,38	RESTOS A PAGAR	4.443.943,65
N CAIXA C/ RENOVA SAUDE	10.531,94	RESTOS A PAGAR 2004	5.000,00
CEF C/ OGU-0259901-60/2008/MCTECNOI	107.183,71	RESTOS A PAGAR 2010 - LIQUIDADOS	640.345,30
BRASIL C/ FMASBPC	173,81	RESTOS A PAGAR 2008 - A LIQUIDAR	112.763,10
CEF C/ OGU-0259414-66/MTURISMO	199.940,83	RESTOS A PAGAR 2009 - A LIQUIDAR	234.447,29
CEF C/ MERENDA ESCOLAR FNDE	141.611,33	RESTOS A PAGAR 2010 - A LIQUIDAR	3.355.599,52
BRASIL C/ FUNASA CONV 2327/2006 C.1	256.296,82	RESTOS A PAGAR - 2009	95.788,44
CEF C/ FMS/PEDERS-FNS AIDS	67.514,63	VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	-750,00
CEF C/FMS/PEDERNEIRAS-FNS BLAFB	53.529,51	OUTROS VALORES PENDENTES	-750,00
CEF C/ FMS/PEDERS-FNS BLATB	294.942,87	RECEITAS A CLASSIFICAR	-750,00
CEF C/ FMS/PEDERS-FNS BLMAC	164.097,21	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	12.788.851,55
CEF C/ FMS/PEDERS-FNS BLVGS	95,09	OBRIGAÇÕES EXIGÍVEIS A LONGO PRAZO	12.788.851,55
BRASIL C/ C F R H	210.720,41	OBRIGAÇÕES A PAGAR	12.788.851,55
BRASIL C/ FUNDO PETROLEO	163.685,37	PRECATÓRIOS A PAGAR	12.788.851,55
BRASIL C/ CFEM	99.362,61	PRECATÓRIOS A PAGAR ANTERIORES A 05/05/0	12.367.181,06
BRASIL C/ CONV MERENDA ESC ESTADO	1.888,25	Processo 750/86	690.322,63
BRASIL C/ FMASPFMC2	43.821,25	Processo 625/85	837.573,23
BRASIL C/ CONV 784/2007 FUNASA RES1	77.247,05	Processo 451/93	10.839.285,20
BRASIL C/ CEX	34.353,10	PRECATÓRIOS A PAGAR A PARTIR DE 05/05/20	421.670,49
N CAIXA C/ ROYALTIES CFPF	4.153,00	PESSOAL - A PARTIR DE 05/05/2000	
N CAIXA C/ MULTAS TRANSITO	16.380,77	PATRIMÔNIO LIQUIDO (SALDO PATRIMONIAL)	46.065.669,75
N CAIXA C/ RECAPE ASF ELEO A GOMES	1.215,01	PATRIMÔNIO/CAPITAL	46.065.669,75
N CAIXA C/ CONSTRUÇÃO VESTIARIOS	77.056,53		
BB/BNC C/ CONSTR MINI GIN ESP A COM	131.125,52		
CEF C/ OGU 0231933-52/2007/MCID DRI	355,30		
CEF C/ FNS BLINV UPA	144.422,82		
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	285.355,35		
POUPANÇAS	285.355,35		
N CAIXA C/ CCA ADOLESCENTE	41.171,59		

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

BALANÇO PATRIMONIAL - ANEXO 14

JANEIRO A DEZEMBRO DE 2010

CONSOLIDADO

Página 3 de 4

ATIVO		PASSIVO	
CEF C/ M. TURISMO OGU 0210508-69/20	244.183,76	PATRIMÔNIO	46.065.669,75
CRÉDITOS EM CIRCULAÇÃO		1.140.336,04	RESULTADO PATRIMONIAL
CRÉDITOS A RECEBER		254,96	46.052.271,16
CRÉDITOS DIVERSOS A RECEBER	254,96		
CRÉDITOS A RECEBER - FOLHA DE PAGAMENTO	254,96		
CONVENIO ODONTOLÓGICO	254,96		
DEPÓSITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		1.140.081,08	
RECURSOS VINCULADOS		1.140.081,08	
DEPÓSITOS JUDICIAIS	1.140.081,08		
BENS E VALORES EM CIRCULAÇÃO		1.614.791,84	
ESTOQUES		1.614.791,84	
ESTOQUES INTERNOS - ALMOXARIFADO		1.614.791,84	
MATERIAL DE CONSUMO	1.120.047,92		
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	86.114,98		
MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	408.628,94		
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		10.681.308,86	
CRÉDITOS REALIZÁVEIS A LONGO PRAZO		10.681.308,86	
CRÉDITOS DO MUNICÍPIO		10.673.863,92	
DÍVIDA ATIVA		10.673.863,92	
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	9.789.690,27		
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA /CRÉDITOS 1	884.173,65		
OUTRAS DÍVIDAS ATIVAS NÃO TRIBUTÁRIAS	884.173,65		
TÍTULOS E VALORES		7.444,94	
AÇÕES		7.444,94	
ATIVO PERMANENTE		37.750.333,35	
IMOBILIZADO		37.750.333,35	
BENS MÓVEIS E IMÓVEIS		37.750.333,35	
BENS IMÓVEIS		21.606.857,88	
EDIFÍCIOS	21.606.857,88		
BENS MÓVEIS		16.143.475,47	
APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	4.785,99		
APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	112.461,32		
APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÚLTIPLOS	187.023,70		
APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES	56.907,50		
APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	146.099,11		

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

BALANÇO PATRIMONIAL - ANEXO 14

JANEIRO A DEZEMBRO DE 2010

CONSOLIDADO

Página 4 de 4

ATIVO		PASSIVO	
BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS	1.720,00		
EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E S	12.144,40		
INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	2.061,00		
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE NATUREZA 1	188.544,00		
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	5.097,00		
EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	292.178,55		
MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIV	73.334,50		
EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	463.291,95		
MAQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE I	271.630,86		
MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE C	64.224,85		
EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	20.332,33		
MOBILIÁRIO EM GERAL	884.873,16		
VEÍCULOS DIVERSOS	1.264.081,86		
VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	10.968.958,84		
ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	6.843,00		
OUTROS BENS MÓVEIS	1.116.881,55		
ATIVO REAL		64.122.121,94	PASSIVO REAL
			63.519.437,01
ATIVO TOTAL		64.122.121,94	PASSIVO TOTAL
			63.519.437,01