



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balanco Patrimonial - Anexo 14

BALANÇO / 2016

Analítico

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	31/12/2016	31/12/2015	ESPECIFICAÇÃO	31/12/2016	31/12/2015
ATIVO CIRCULANTE	11.986.105,55	19.109.794,65	PASSIVO CIRCULANTE	3.503.823,71	1.950.685,71
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	9.406.067,52	12.910.672,39	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTE	0,00	2.011,12
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	9.406.067,52	12.910.672,39	PESSOAL A PAGAR	0,00	2.011,12
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL –	9.406.067,52	12.910.672,39	PESSOAL A PAGAR – CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.011,12
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	9.406.067,52	12.910.672,39	PESSOAL A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	2.011,12
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	600,00	0,00	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DE EXERCÍCIOS	0,00	2.011,12
CLIENTES	600,00	0,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.004.009,33	408.206,44
CLIENTES – CONSOLIDAÇÃO	600,00	0,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR	1.004.009,33	408.206,44
FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	600,00	0,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR	1.004.009,33	408.206,44
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	1.146.934,17	4.719.897,31	FORNECEDORES NACIONAIS	930.725,76	295.500,96
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	0,00	400,00	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR (F)	930.725,76	295.500,96
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS –	0,00	400,00	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	73.283,57	112.705,48
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	0,00	400,00	CONTAS NÃO FINANCIADAS A PAGAR (F)	73.283,57	112.705,48
OUTROS ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	0,00	400,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	2.499.814,38	1.540.468,15
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	1.111.143,09	4.712.574,05	VALORES RESTITUÍVEIS	1.744.621,95	1.538.164,61
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS – CONS	1.111.143,09	4.712.574,05	VALORES RESTITUÍVEIS – CONSOLIDAÇÃO	1.744.621,95	1.538.164,61
DEPÓSITOS E CAUÇÕES RELATIVOS A CONTRATOS OU CONVE	1.111.143,09	0,00	CONSIGNAÇÕES	633.478,86	9.614,54
DEPÓSITOS JUDICIAIS AO T.J. - REGIME MENSAL	0,00	4.712.574,05	INSS	307.071,03	343,15
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	35.791,08	6.923,26	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA	825,45	9.229,39
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	35.791,08	6.923,26	RETENÇÕES – ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	6.329,00	0,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLI	3.694,64	0,00	RETENÇÕES – EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	296.101,11	0,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERN	14.853,47	249,22	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	23.152,27	42,00
OUTROS CRÉDITOS – FINANCEIROS	17.242,97	6.674,04	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	1.111.143,09	1.528.550,07
ESTOQUES	1.432.503,86	1.479.224,95	DEPÓSITOS E CAUÇÕES	1.111.143,09	1.528.550,07
ALMOXARIFADO	1.432.503,86	1.479.224,95	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	755.192,43	2.303,54
ALMOXARIFADO – CONSOLIDAÇÃO	1.432.503,86	1.479.224,95	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO – CONSOLIDAÇÃO	755.192,43	2.303,54
MATERIAL DE CONSUMO	1.217.580,42	1.114.075,24	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	755.192,43	2.303,54
MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	214.923,44	365.149,71	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS DE EXERCICIOS	755.192,43	2.303,54
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	218.828.252,12	111.722.794,28	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	238.014,30	3.361.959,32
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	23.790.860,97	21.274.564,73	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTE	238.014,30	902.230,42
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	23.783.416,03	21.267.119,79	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	238.014,30	902.230,42
CRÉDITOS A LONGO PRAZO – CONSOLIDAÇÃO	23.783.416,03	21.267.119,79	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR – CONSOLIDAÇÃO	238.014,30	902.230,42
DIVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	20.168.839,29	17.792.232,13	PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	238.014,30	902.230,42



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balço Patrimonial - Anexo 14

BALANÇO / 2016

Analítico

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	31/12/2016	31/12/2015	ESPECIFICAÇÃO	31/12/2016	31/12/2015
DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	20.168.839,29	17.792.232,13	PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS – REGIME	238.014,30	902.230,42
DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	3.614.576,74	3.474.887,66	FORNECEDORES A LONGO PRAZO	0,00	2.459.728,90
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRA	7.444,94	7.444,94	FORNECEDORES NACIONAIS A LONGO PRAZO	0,00	2.459.728,90
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRA	7.444,94	7.444,94	FORNECEDORES NACIONAIS A LONGO PRAZO – CONSOLIDAÇÃ	0,00	2.459.728,90
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	7.444,94	7.444,94	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	2.459.728,90
AÇOES	7.444,94	7.444,94	PRECATORIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESP	0,00	2.459.728,90
IMOBILIZADO	195.037.391,15	90.448.229,55	TOTAL PASSIVO	3.741.838,01	5.312.645,03
BENS MÓVEIS	24.510.257,75	23.476.564,75	PATRIMÔNIO LIQUIDO	227.072.519,66	125.519.943,90
BENS MÓVEIS – CONSOLIDAÇÃO	24.510.257,75	23.476.564,75	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	53.325.863,20	53.325.863,20
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	2.204.409,15	1.968.931,13	PATRIMÔNIO SOCIAL	53.325.863,20	53.325.863,20
APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	27.083,80	30.459,36	PATRIMONIO	53.325.863,20	53.325.863,20
APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	128.285,28	148.819,06	RESULTADOS ACUMULADOS	173.746.656,46	72.194.080,70
APAR., EQUIP. E UTENS. MÉDICOS, ODONT.E LABORAT.	358.502,81	334.300,32	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	173.746.656,46	72.194.080,70
APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	60.738,51	75.222,56	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS – CONSOLIDAÇÃO	(12.576.085,69)	(114.128.661,45)
EQUIP. DE PROTEÇÃO, SEG. E SOCORRO	210.911,13	205.662,35	RESULTADO DO EXERCICIO	101.552.575,76	(55.958.578,69)
MÁQUINAS E EQUIP. DE NATUREZA INDUSTRIAL	253.395,84	258.108,96	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	(116.222.872,19)	(60.264.293,50)
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	21.911,93	17.506,40	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.094.210,74	2.094.210,74
MAQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	75.006,85	76.666,56	DEMAIS AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.094.210,74	2.094.210,74
ACESSÓRIOS PARA AUTOMOVEIS	50.488,27	50.488,27	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS – INTRA OFSS	(3.806.025,39)	(3.806.025,39)
OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAME	1.018.084,73	771.697,29	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	(1.765.824,94)
BENS DE INFORMÁTICA	1.134.845,93	1.143.739,16	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	(3.806.025,39)	(2.040.200,45)
EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.134.845,93	1.143.739,16	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS – INTER OFSS – U	95.880.424,74	95.880.424,74
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	4.173.004,62	4.074.091,14	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	49.647.112,35
APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	382.561,85	321.469,02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	95.880.424,74	46.233.312,39
MAQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITORIO	661.888,08	667.448,98	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS – INTER OFSS – E	94.248.342,80	94.248.342,80
MOBILIARIO EM GERAL	3.128.554,69	3.085.173,14	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	46.038.534,81
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	426.606,31	410.887,21	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	94.248.342,80	48.209.807,99
BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS	1.704,40	1.718,80			
COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	557,60	620,00			
INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	7.594,73	5.263,85			
EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	416.749,58	403.284,56			
VEÍCULOS	15.440.634,80	14.674.579,08			
VEICULOS DIVERSOS	364.633,66	381.967,94			
VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	15.076.001,14	14.292.611,14			



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balço Patrimonial - Anexo 14

BALANÇO / 2016

Analítico

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	31/12/2016	31/12/2015	ESPECIFICAÇÃO	31/12/2016	31/12/2015
DEMAIS BENS MÓVEIS	1.130.756,94	1.204.337,03			
OUTROS BENS MÓVEIS	1.130.756,94	1.204.337,03			
BENS IMÓVEIS	176.902.596,92	73.347.128,32			
BENS IMÓVEIS – CONSOLIDAÇÃO	176.902.596,92	73.347.128,32			
BENS DE USO ESPECIAL	176.701.175,03	73.347.128,32			
EDIFÍCIOS	176.701.175,03	73.347.128,32			
BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	201.421,89	0,00			
OBRAS EM ANDAMENTO	201.421,89	0,00			
(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZACÃO ACUMULADAS	(6.375.463,52)	(6.375.463,52)			
(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZACÃO ACUMULADAS	(6.375.463,52)	(6.375.463,52)			
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	(1.219.292,27)	(1.219.292,27)			
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	(1.219.292,27)	(1.219.292,27)			
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS	(5.156.171,25)	(5.156.171,25)			
DEPRECIACÃO BENS MÓVEIS	(5.156.171,25)	(5.156.171,25)			
TOTAL	230.814.357,67	130.832.588,93	TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO	227.072.519,66	125.519.943,90
TOTAL	230.814.357,67	130.832.588,93	TOTAL	230.814.357,67	130.832.588,93
ATIVO FINANCEIRO	10.553.001,69	17.630.169,70	PASSIVO FINANCEIRO	5.862.885,13	4.002.560,24
ATIVO PERMANENTE	220.261.355,98	113.202.419,23	PASSIVO PERMANENTE	238.014,30	3.361.959,32
SALDO PATRIMONIAL				224.713.458,24	123.468.069,37

ESPECIFICAÇÕES	31/12/2016	31/12/2015	ESPECIFICAÇÕES	31/12/2016	31/12/2015
Saldo dos Atos Potenciais Ativos			Saldo dos Atos Potenciais Passivos		
ATOS POTENCIAIS ATIVOS	2.356.924,55	71.708,89	ATOS POTENCIAIS PASSIVO	11.701.377,53	11.541.275,30
TOTAL	2.356.924,55	71.708,89	TOTAL	11.701.377,53	11.541.275,30

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO
ORDINÁRIA	4.734.777,89
01.100.0000 - GERAL TOTAL	3.085.282,80
01.100.0022 - RECURSO CONTRATO 085/09-CEF	1.436.889,56
01.110.0000 - TESOURO	(1.262.346,80)
01.200.0000 - EDUCAÇÃO	187.574,07
01.210.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL	(121.622,45)
01.220.0000 - ENSINO FUNDAMENTAL	(53.306,42)
01.310.0000 - SAÚDE - GERAL	(135.200,94)
01.400.0000 - TRÂNSITO	41.060,04



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balço Patrimonial - Anexo 14

BALANÇO / 2016

Analítico

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO
01.410.0000 - SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO	(90,00)
01.440.0000 - POLICIAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE TRÂNSITO	(705,38)
01.460.0000 - EDUCAÇÃO NO TRÂNSITO	(28,94)
01.510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL - GERAL	(51.642,35)
02.100.0000 - GERAL TOTAL	63.491,98
02.110.0000 - GERAL	(59.457,58)
02.200.0000 - EDUCAÇÃO	46.843,63
02.220.0000 - ENSINO FUNDAMENTAL	3.375,80
02.260.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB	210.925,84
02.261.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO	(206.839,34)
02.262.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS	(1.451,32)
02.300.0000 - SAÚDE	324.179,44
02.310.0000 - SAÚDE - GERAL	(8.744,94)
02.500.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL	652,97
02.510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL - GERAL	(20.565,57)
05.100.0000 - GERAL TOTAL	362.981,70
05.100.0042 - FUNASA 0390/2009 ATERRO SANITARIO	74.807,02
05.110.0000 - GERAL	(316.150,52)
05.130.0000 - CIDE-CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMINIO ECONOM	2.878,41
05.200.0005 - PNATE - TRANSPORTE DE ALUNOS	6.108,37
05.200.0008 - EDUCAÇÃO - NUTRIÇÃO ESCOLAR	94.873,65
05.200.0009 - TRANSFERENCIA ENSINO PDDE	535,15
05.200.0012 - CONV-PROINFANCIA - B -PAC203120/12	48.002,81
05.210.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL	11.312,15
05.220.0000 - ENSINO FUNDAMENTAL	209.394,61
05.300.0000 - SAÚDE	41.518,79
05.300.0002 - TRANSFERÊNCIA CONVÊNIO CAPS	14.101,09
05.300.0012 - TRANSFERANCIA DE CAPITAL SAUDE- UPA	65.658,15
05.300.0066 - CONV. FNSBLINV. AMPL AMBITO PROG REQU UBS	26.559,57
05.310.0000 - SAÚDE - GERAL	491.560,72
05.500.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL	148.584,91
05.510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL - GERAL	(26.222,79)
VINCULADA	(44.661,33)
ENSINO	227.386,67
05.200.0018 - TRANSF FNDE-PAR-201500448-EQUIP PRÓINFANCIA B	(26.664,00)



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balanço Patrimonial - Anexo 14

BALANÇO / 2016

Analítico

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO
05.300.0081 - EMENDA PARL. EQUIP FISIOTERAPIA-115007	164.341,34
05.300.0082 - EMENDA PARL EQUIP CAPS-115005	89.709,33
SAÚDE	322.565,73
05.300.0079 - TRANSF.CAPITAL UPA PORT. 3.180- EQUIPAMENTOS	144.578,72
05.300.0080 - EMENDA PARL. EQUIP UBS-114002	177.987,01
FUNDO	761,59
05.300.0071 - CONV REQUALIFICA UBS- MARIA ELENA	761,59
CONVÊNIO	(595.375,32)
01.100.0096 - TRANSF CONV TURISMO- 841959-PRAINHA MUNICIPAL	54.128,99
02.100.0086 - CONV. EST. PROG.MODER.BIBLIO.PUB MUN-00018/2014	105.865,09
02.100.0092 - CONV. ESTADUAL 378/2015-FEHIDRO	(32.894,70)
02.200.0015 - TRASN. EST. CONV.FDE-06023-2013C. ESC. JD PARAISO	260.705,37
05.100.0076 - CONV. M. ESPORTE SICONV-786204/13-C.LAZER	(224.879,37)
05.100.0087 - CONV.814698/14-M ESPORTES-EQUIPAMENTOS	10.410,23
05.100.0090 - CONV. 819409/2015 RECAPE JD. MARIA LUIZA	(92.061,59)
05.100.0091 - CONV. 819860/2015 RECAPE N.H. LEONOR M. DE BARROS	(60.414,49)
05.100.0094 - CONV.828657/2016-REC. AV G. BERTOLINE E R RIO BRAN	(417.251,29)
05.200.0013 - TRANSF-FNDE-TC-PAR-22701/2014	(125.463,56)
05.200.0014 - TRANSF. PAC-205650/13-TC-62253-QUADRA 001/2013	(73.520,00)
TOTAL	4.690.116,56