



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA

Balanco Patrimonial - Anexo 14

Analítico

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	31/12/2013	31/12/2012	ESPECIFICAÇÃO	31/12/2013	31/12/2012
ATIVO CIRCULANTE	38.836.659,21	28.575.499,57	PASSIVO CIRCULANTE	12.199.536,12	23.218.493,82
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	23.036.143,59	26.556.203,87	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTE	74.500,28	0,00
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	23.036.143,59	26.556.203,87	PESSOAL A PAGAR	74.500,28	0,00
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL -	18.884.422,79	26.556.203,87	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	74.500,28	0,00
CAIXA	3.677,65	0,00	PESSOAL A PAGAR DE EXERCICIOS ANTERIORES	74.500,28	0,00
TESOURARIA	3.677,65	0,00	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFICIOS DE EXERCICIOS	74.500,28	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO/CONTAS PRÓPRIAS /CONTA ÚNIC	13.048.308,36	17.575.252,44	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	6.602.132,81	4.651.275,66
BANCOS CONTA MOVIMENTO/CONTAS PRÓPRIAS /CONTA ÚNIC	12.742.398,23	17.575.252,44	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR	6.602.132,81	4.651.275,66
BANCOS CONTA MOVIMENTO/CONTAS PRÓPRIAS /CONTA ÚNIC	305.910,13	0,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR	6.602.132,81	4.651.275,66
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	5.832.436,78	8.980.951,43	FORNECEDORES DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.156.475,25	4.651.275,66
POUPANÇAS	(44.272,76)	3.036.092,87	RESTOS A PAGAR DE 2009	237.294,82	237.294,82
FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	223.312,54	132.292,41	RESTOS A PAGAR DE 2011	2.249,94	25.134,43
OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	5.653.397,00	5.812.566,15	RESTOS A PAGAR DE 2012	172.992,96	4.388.846,41
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL -	4.151.720,80	0,00	RESTOS A PAGAR DE 2013	4.743.937,53	0,00
RECURSOS LIBERADOS PELO TESOURO	4.151.720,80	0,00	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	1.445.657,56	0,00
RECURSOS RECEBIDOS PARA PAGAMENTO	4.151.720,80	0,00	CONTAS A PAGAR - CREDORES NACIONAIS - DE EXERCICIO	1.445.657,56	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	1.471.261,17	928.411,50	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	5.522.903,03	18.567.218,16
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	17.600,00	0,00	VALORES RESTITUÍVEIS	3.071.421,04	1.295.716,77
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS -	17.600,00	0,00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	3.071.421,04	1.295.716,77
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	17.600,00	0,00	CONSIGNAÇÕES	2.371.993,88	1.068.252,74
OUTROS ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	17.600,00	0,00	INSS	431.323,71	46.433,03
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	476.214,97	476.214,97	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	1.030.993,66	909.573,42
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS-CONSOL	476.214,97	476.214,97	PENSAO ALIMENTICIA	81.015,02	1.663,51
DEPÓSITOS JUDICIAIS - EXCETO REGIME ESPECIAL DE PR	476.214,97	476.214,97	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	286.014,48	97.081,73
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	977.446,20	452.196,53	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	(65.613,94)	12.451,50
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	977.446,20	452.196,53	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	504.028,46	1.049,55
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMILI	14,09	0,00	OUTROS CONSIGNATARIOS	104.232,49	0,00
SALÁRIO FAMILIA BERTPREV	14,09	0,00	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	699.427,16	227.464,03
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERN	56.451,77	38.230,32	DEPÓSITOS E CAUCOES	116.194,47	89.157,92
SALARIO MATERNIDADE - INSS	(16.053,86)	1.611,53	DEPÓSITOS DE TERCEIROS	364.153,96	138.306,11
SALARIO MATERNIDADE	72.505,63	36.618,79	OUTROS DEPÓSITOS	219.078,73	0,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE AUXÍLIO DOENÇA	782.933,00	276.737,43	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	2.451.481,99	17.271.501,39
LICENÇA MÉDICA	782.933,00	276.737,43	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	499.693,13	17.271.501,39
CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMEN	818,56	0,00	INDENIZAÇÕES E RESTITUICOES	14.949,91	0,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Balanco Patrimonial - Anexo 14

Analítico

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	31/12/2013	31/12/2012	ESPECIFICAÇÃO	31/12/2013	31/12/2012
DEVEDORES DIVERSOS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	818,56	0,00	INDENIZAÇÕES E RESTITUICOES DIVERSAS DE EXERCICIOS	14.949,91	0,00
OUTROS CRÉDITOS - FINANCEIROS	137.228,78	137.228,78	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONSOLIDAÇÃO	484.743,22	17.271.501,39
INSS - C.M.B.	137.228,78	137.228,78	OUTRAS OBRIGAÇÕES DE EXERCICIOS ANTERIORES	484.743,22	0,00
ESTOQUES	13.897.521,43	1.090.884,20	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	17.271.501,39
ALMOXARIFADO	1.467.691,18	977.431,07	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-INTRA OFSS	1.951.788,86	0,00
ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	1.467.691,18	977.431,07	OUTRAS OBRIGAÇÕES INTRA OFSS	1.951.788,86	0,00
MATERIAL DE CONSUMO	1.467.691,18	0,00	OUTRAS OBRIGAÇÕES DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.951.788,86	0,00
MATERIAL DE CONSUMO Geral Integ. SMARAPD	1.467.691,18	0,00			
GENEROS ALIMENTÍCIOS	0,00	11.707,27	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	51.388.862,58	45.740.006,94
MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	0,00	17.298,46	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTE	23.950.004,51	32.112.387,74
AUTOPEÇAS	0,00	9.547,28	PESSOAL A PAGAR	374.314,10	6.863.501,81
MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	0,00	826.033,43	PESSOAL A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	374.314,10	6.863.501,81
MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	112.844,63	PRECATORIOS DE PESSOAL	374.314,10	6.863.501,81
OUTROS ESTOQUES	12.429.830,25	113.453,13	PRECATORIOS DE PESSOAL DE EXERCICIOS ANTERIORES -	374.314,10	6.863.501,81
OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	12.429.830,25	113.453,13	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	23.575.690,41	25.248.885,93
ESTOQUES PARA DISTRIBUIÇÃO	439.489,28	0,00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	0,00	25.248.885,93
MATERIAL DE CONSUMO - ESTOQUE INTERNO - DESTINADO	439.489,28	0,00	INSS A PAGAR	0,00	25.248.885,93
CONSTRUÇÕES CIVIS	11.990.340,97	0,00	INSS A PAGAR - DÉBITO PARCELADO	0,00	25.248.885,93
OBRS EM ANDAMENTO	11.990.340,97	0,00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	2.821.291,03	0,00
ESTOQUES DIVERSOS	0,00	113.453,13	CONTRIBUIÇÃO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCI	2.821.291,03	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPAD	431.733,02	0,00	RPPS - DÉBITO PARCELADO	2.821.291,03	0,00
VPD FINANCEIRAS A APROPRIAR	431.733,02	0,00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	20.754.399,38	0,00
VPD FINANCEIRAS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	431.733,02	0,00	INSS A PAGAR	20.754.399,38	0,00
DESPESAS A REGULARIZAR / REGULARIZADAS	431.733,02	0,00	INSS A PAGAR - DÉBITO PARCELADO	20.754.399,38	0,00
			EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	17.856.377,22	7.442.466,13
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	247.801.145,14	164.475.060,08	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO	17.856.377,22	7.442.466,13
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	148.560.318,28	90.583.045,21	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	17.856.377,22	7.442.466,13
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	148.560.318,28	90.583.045,21	EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	17.856.377,22	7.442.466,13
CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	148.560.318,28	90.583.045,21	FORNECEDORES A LONGO PRAZO	4.478.212,81	0,00
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	53.636.152,96	0,00	FORNECEDORES NACIONAIS A LONGO PRAZO	4.478.212,81	0,00
DIVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	94.924.165,32	90.583.045,21	FORNECEDORES NACIONAIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	4.478.212,81	0,00
DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	94.924.165,32	90.583.045,21	PRECATORIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS	4.478.212,81	0,00
IMOBILIZADO	99.240.826,86	73.892.014,87	PRECATORIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESP	4.478.212,81	0,00
BENS MOVEIS	20.859.530,67	19.981.252,45	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	2.137.968,90	0,00



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA

Balanco Patrimonial - Anexo 14

Analitico

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	31/12/2013	31/12/2012	ESPECIFICAÇÃO	31/12/2013	31/12/2012
BENS MOVEIS-CONSOLIDAÇÃO	20.859.530,67	19.981.252,45	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIAO	2.137.968,90	0,00
MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	2.764.509,89	2.625.292,97	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO - INT	2.137.968,90	0,00
APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	65.617,30	65.617,30	TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS	2.137.968,90	0,00
APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	152.359,94	151.539,94	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	2.966.299,14	6.185.153,07
APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODON	2.098.653,83	2.048.457,33	OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	2.966.299,14	6.185.153,07
APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSOES	28.048,86	20.363,00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	2.966.299,14	6.185.153,07
EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANCA E SOCORRO	59.254,25	59.254,25	DÉBITOS PARCELADOS - DEMAIS ENTIDADES	0,00	1.601.355,02
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	7.309,43	7.309,43	PRECATORIOS DE TERCEIROS	512.925,51	995.773,73
MAQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE OFICINA	142.121,56	126.985,56	PRECATORIOS DE TERCEIROS DE EXERCICIOS ANTERIORES-	512.925,51	995.773,73
EQUIPAMENTOS, PECAS E ACESSÓRIOS PARA AUTOMOVEIS	53.403,48	53.063,48	OUTROS CREDORES A LONGO PRAZO	2.453.373,63	3.588.024,32
OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAME	157.741,24	92.702,68	OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR	2.453.373,63	3.588.024,32
BENS DE INFORMATICA	3.594.091,01	3.558.810,00			
EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	3.594.091,01	3.558.810,00			
MOVEIS E UTENSILIOS	5.049.793,11	4.767.494,46			
APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	1.801.230,50	1.744.602,95			
MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO	1.782.127,75	1.739.853,15			
MOBILIARIO EM GERAL	1.466.434,86	1.283.038,36			
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	710.634,31	689.186,09			
BANDEIRAS, FLAMULAS E INSIGNIAS	14.725,00	14.725,00			
COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	25.401,08	20.852,86			
DISCOTECAS E FILMOTECAS	215,40	215,40			
INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTISTICOS	50.183,71	50.183,71			
EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	620.109,12	603.209,12			
VEICULOS	6.949.050,11	6.559.496,69			
VEICULOS EM GERAL	6.949.050,11	6.559.496,69			
DEMAIS BENS MOVEIS	1.791.452,24	1.780.972,24			
OUTROS BENS MOVEIS	1.791.452,24	1.780.972,24			
BENS IMOVEIS	78.382.888,99	53.910.762,42			
BENS IMOVEIS-CONSOLIDAÇÃO	78.382.888,99	53.910.762,42			
BENS DE USO ESPECIAL	62.869.522,48	53.910.762,42			
EDIFICIOS	34.618.124,55	29.791.406,59			
TERRENOS/GLEBAS	28.251.397,93	24.119.355,83			
BENS IMOVEIS EM ANDAMENTO	15.513.366,51	0,00			
OBRAS EM ANDAMENTO	4.194.600,15	0,00			



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Balço Patrimonial - Anexo 14

Analítico

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	31/12/2013	31/12/2012	ESPECIFICAÇÃO	31/12/2013	31/12/2012
OBRAS EM ANDAMENTO - CONVENIOS	11.318.766,36	0,00			
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTAO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	(1.592,80)	0,00	TOTAL PASSIVO	63.588.398,70	68.958.500,76
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTAO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	(1.592,80)	0,00			
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	(1.592,80)	0,00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	223.049.405,65	124.092.058,89
(-)DEPRECIAÇÃO EQUIP.PEÇAS E ACESS. P/ AUTOMOVÉIS	(11,34)	0,00	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	124.092.058,89	124.092.058,89
(-)DEPRECIAÇÃO OUTRAS MAQ/APAR./EQUIP/FERRAMENTAS	(451,00)	0,00	PATRIMÔNIO SOCIAL	124.092.058,89	124.092.058,89
(-)DEPRECIAÇÃO EQUIP PROCESSAMENTO DE DADOS	(55,33)	0,00	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	124.092.058,89	124.092.058,89
(-)DEPRECIAÇÃO APAR.E UTENSILIOS DOMÉSTICO	(5,00)	0,00	RESULTADO DO EXERCÍCIO	98.957.346,76	0,00
(-)DEPRECIAÇÃO MOBILIARIO GERAL	(335,13)	0,00	RESULTADO DO EXERCÍCIO	98.957.346,76	0,00
(-)DEPRECIAÇÃO VEICULOS EM GERAL	(735,00)	0,00	TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO	223.049.405,65	124.092.058,89
TOTAL	286.637.804,35	193.050.559,65	TOTAL	286.637.804,35	193.050.559,65

ATIVO FINANCEIRO	24.445.322,81	27.008.400,40	PASSIVO FINANCEIRO	27.055.739,08	23.218.493,82
ATIVO PERMANENTE	262.192.481,54	166.042.159,25	PASSIVO PERMANENTE	51.388.862,58	45.740.006,94
SALDO PATRIMONIAL				208.193.202,69	124.092.058,89

ESPECIFICAÇÕES	31/12/2013	31/12/2012	ESPECIFICAÇÕES	31/12/2013	31/12/2012
Saldo dos Atos Potenciais Ativos			Saldo dos Atos Potenciais Passivos		
GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	6.119.621,51	5.200.571,85	EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	6.119.621,51	5.186.571,85
DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNE	52.300.636,17	0,00	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS	52.300.636,17	0,00
DIREITOS CONTRATUAIS	0,00	183.651.352,20	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS	0,00	655.860,05
OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNE	4.365.795,97	0,00	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS	4.365.795,97	0,00
OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	216.370.496,23	0,00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	216.370.496,23	182.995.492,15
TOTAL	279.156.549,88	188.851.924,05	TOTAL	279.156.549,88	188.837.924,05

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO
ORDINÁRIA	(2.912.677,39)
01.100.0000 - RENOMEAR	244.130,32
01.100.0003 - RENOMEAR	(1.187.246,68)
01.100.0007 - CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIO - SO	(7.932,51)
01.100.0020 - RENOMEAR	23.432,58



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Balanço Patrimonial - Anexo 14

Analítico

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO
01.110.0000 - GERAL	(9.412.385,50)
01.111.0000 - RENOMEAR	3.320.972,85
01.130.0000 - RENOMEAR	932,41
01.200.0000 - RENOMEAR	3.933,10
01.210.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL	(1.006.490,71)
01.220.0000 - ENSINO FUNDAMENTAL	948.146,99
01.240.0000 - EDUCAÇÃO ESPECIAL	(3.659,04)
01.310.0000 - SAÚDE - GERAL	(34.613,65)
01.510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL - GERAL	(130.080,22)
02.100.0005 - CONVÊNIO ESTADO - SU	(1.536.941,15)
02.100.0007 - CONVÊNIO ESTADO - HABITAÇÃO	(85.646,04)
02.100.0013 - RENOMEAR	61.387,54
02.100.0017 - CONVÊNIO ESTADO - SM	(3.400,00)
02.110.0000 - GERAL	(185.886,37)
02.200.0005 - MERENDA ESCOLAR -SEE	28.459,88
02.200.0006 - EDUCACAO INTERIOR NA PRAIA	(75.608,80)
02.261.0000 - EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO	(49.499,03)
02.262.0000 - EDUCAÇÃO - FUNDEB - OUTROS	564.824,72
02.265.0000 - RENOMEAR	524,49
02.300.0006 - RENOMEAR	220.165,04
02.500.0002 - AS. SOCIAL - CONV. UNIÃO PROT. SOCIAL ESPECIAL	(1.760,37)
02.500.0004 - AS. SOCIAL - CONV. ESTADO PROT. SOCIAL BÁSICO.	6.140,90
02.500.0005 - AS. SOCIAL - CONV. ESTADO PROT. SOCIAL ESPECIAL.	8.935,67
02.500.0010 - AS. SOCIAL - CONV. ESTADO	16.087,63
02.510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL - GERAL	(265,22)
03.100.0002 - FSS - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	(38.388,69)
03.100.0008 - FMDCA	7.685,22
03.100.0009 - FUNESPA	54.711,57
03.100.0010 - RENOMEAR	(93.735,58)
03.100.0016 - FUMAT	(91.535,38)
03.100.0020 - RENOMEAR	3.473,89
03.110.0000 - RENOMEAR	(535.468,99)
03.111.0000 - RENOMEAR	85.972,62
03.300.0000 - RENOMEAR	126.857,12
03.310.0000 - SAÚDE - GERAL	(3.055.900,15)



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Balço Patrimonial - Anexo 14

Analítico

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO
03.400.0000 - RENOMEAR	348.043,02
03.411.0000 - RENOMEAR	277.189,65
03.510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL - GERAL	(56.208,36)
05.100.0004 - CONVÊNIO UNIÃO - SU	2.661.806,75
05.100.0006 - RENOMEAR	(117.323,64)
05.100.0014 - RENOMEAR	698.589,10
05.200.0001 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	293.720,84
05.200.0002 - TRANSFERÊNCIA FNDE - PNAE	73.240,21
05.200.0003 - RENOMEAR	21.778,18
05.200.0009 - RENOMEAR	865,51
05.200.0010 - CONVÊNIO UNIÃO - PAC II	(147.865,18)
05.262.0000 - EDUCAÇÃO - FUNDEB - OUTROS	(237.294,82)
05.300.0001 - REC. SUS PAB - FIXO - BLATB	(276.454,40)
05.300.0002 - REC. SUS PPI/ECD - BLVGS	138.266,57
05.300.0003 - REC. SUS GEST. PLENA M. COMPLEX. - BLMAC	(74.818,91)
05.300.0004 - REC. SUS PAM - BLVGS	(2.814,96)
05.300.0006 - SAÚDE - CONVÊNIOS	(252.252,79)
05.300.0012 - RENOMEAR	3.328.563,20
05.500.0000 - RENOMEAR	103.244,20
05.500.0001 - AS. SOCIAL - CONV. UNIÃO PROT. SOCIAL BÁSICO.	268.292,88
05.500.0002 - AS. SOCIAL - CONV. UNIÃO PROT. SOCIAL ESPECIAL	(44.732,50)
05.500.0007 - PROT. SOCIAL ESPECIAL/ALTA COMPLEXIDADE - UNIÃO	438,39
07.100.0003 - OPERAÇÃO DE CRÉDITO	1.892.719,21
VINCULADA	302.261,12
CONVÊNIO	302.261,12
05.100.0054 - EMENDA PARLAMENTAR SECRETARIA DE OBRAS	(4.844,87)
05.200.0043 - CONVÊNIO PRÓ-INFÂNCIA	236.571,93
05.300.0027 - CONVÊNIO SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA	70.534,06
TOTAL	(2.610.416,27)