



## CONSOLIDADO

## BALANÇO PATRIMONIAL ANALÍTICO - ANEXO 14

EXERCÍCIO: 2011 Saldo até Dezembro

ATIVO		PASSIVO	
<b>Ativo Financeiro</b>	<b>507.266,85</b>	<b>PASSIVO FINANCEIRO</b>	<b>263.054,85</b>
Disponível	507.266,85	RESTOS A PAGAR	254.046,42
Banco Conta Movimento	266.181,91	RESTOS A PAGAR - EXERCÍCIO 2011	254.046,42
Banco do Brasil S/A C/ 89820-1 Camara	221,55	Depositos de Diversas Origens	9.008,43
B. BRASIL S/A C/C 81.048-7 - FPM	3.885,07	I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL SEG. SOCIAL	15.014,12
B. BRASIL S/A C/C 81.058-4 - MOVIMENTO	4.269,79	Pensão Alimentícia	11,96
B. BRASIL S/A C/C 8.731-9 - ARRECADACAO	6.896,30	Salario Família - INSS	-1.036,26
B. Bradesco C/c 5.191-8 C. Salario(11-6)	158,00	Salario Maternidade - INSS	-3.905,00
B. BRASIL S/A C/C 8.733-5 - Salario	202,00	INSS Folha Edis e Contratos - Camara	-693,14
B. Brasil S/A 7.471-3	6.136,24	I.N.S.S - Camara	-383,25
B. BRASIL S/A C/Aplic 10007471-3- Pratr	239.967,54		
B. BRASIL S/A C/C 8.735-1 ALIENACAO BENS	4.445,42		
Banco Conta Vinculada	241.084,94		
B. BRASIL S/A C/C 7.776-3 - F.M.A.S	853,26		
B. BRASIL S/A C/C 85.156-6 - FES	6.596,81		
B. BRASIL S/A C/C 58.042-2 - PAB	3.141,61		
B. BRASIL S/A C/C 58.043-0 - FMS	3.719,66		
B. BRASIL S/A C/C 16453-4 - FNDE/PNAE	1.051,01		
B. BRASIL S/A C/C 5.389-9 - CONV/PDDE	648,00		
B. BRASIL S/A C/C 8.734-3 - CTB	484,09		
B. BRASIL S/A C/C 6.919-1 CONV. FMDCA	507,92		
B. BRASIL S/A C/C 8.638-x - QSE	4.745,16		
B. BRASIL S/A C/C 7.850-6 - F.M.D.C.A	1.304,74		
B. BRASIL S/A C/C 17.467-X PBV	14.055,23		
B. BRASIL S/A C/C 9.065-4 - CIDE	165,47		
B. BRASIL S/A C/C 10.431-0 - SETOP INF.	10.479,04		
B. Brasil S/A c/c 10.682-8 - SEDESE - Mi	3.129,04		
B. BRASIL S/A C/C 100.12.778-9 - POUPI-IG	8.664,44		
B. BRASIL S/A C/C 12.712-4 - FARMACIA PO	6.213,92		
B. BRASIL S/A C/C 18.065-3 FMA SPBFCRAS	21.235,33		
B. BRASIL S/A C/C 7.974-X PISO M. A. SOC	14.500,04		
B. BRASIL S/A C/C 13.196-2 SISVAN	2.331,61		
B. BRASIL S/A C/C 18.551-5 - PAB	8.460,33		
B. BRASIL S/A C/C 18.579-5 PAC 1 - CRECH	126.271,76		
B. BRASIL S/A C/C 18.552-3 - PFFVPS	2.526,47		
<b>Ativo Permanente</b>	<b>5.175.888,91</b>	<b>Passivo Permanente</b>	<b>9.929.251,57</b>
Bens Móveis	1.757.283,15	DIVIDA FUNDADA INTERNA E EXTERNA	
De Uso Civil - Camara	71.111,87	I.N.S.S - Parcelamento	22.265,03
De Natureza Hospitalar	301.182,55	Provisões Matemáticas Previdenciárias	
De Uso Civil	255.146,03	Deficit Atuarial	9.906.986,54
De Uso Escolar	150.412,53		
Veículos	976.520,17		



## CONSOLIDADO

## BALANÇO PATRIMONIAL ANALÍTICO - ANEXO 14

EXERCÍCIO: 2011 Saldo até Dezembro

ATIVO		PASSIVO	
De Uso Civil - Praprev	2.910,00		
Bens Imóveis	2.267.162,59		
De Uso Civil - Camara	85.902,66		
De Uso Civil	805.606,67		
De Uso Escolar	865.846,36		
De Uso Hospitalar	509.806,90		
De Natureza Industrial	865.335,75		
De Natureza Industrial	865.335,75		
Créditos	286.107,42		
CREDITOS FISCAIS	286.107,42		
Divida Ativa	286.107,42		
<b>SOMA DO ATIVO REAL</b>	<b>R\$ 5.683.155,76</b>	<b>SOMA DO PASSIVO REAL</b>	<b>R\$ 10.192.306,42</b>
<b>SALDO PATRIMONIAL</b>	<b>R\$ 4.509.150,66</b>		
<b>PASSIVO REAL DESCOBERTO</b>	<b>-7.928.832,48</b>	<b>PASSIVO COMPENSADO</b>	<b>R\$ 0,00</b>
<b>ATIVO COMPENSADO</b>	<b>0,00</b>	EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA DA DESPESA	-7.928.832,48
EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA DA RECEITA	0,00	Crédito Empenhado a Liquidar	0,00
ARRECADADAÇÃO ORÇAMENT. - NAT. DA RECEITA	0,00	Crédito Empenhado a Liquidar	-344.523,92
Receita a Realizar	-7.027.451,58	Crédito Empenhado a Liquidar	-599.246,81
Receita Realizada	7.027.451,58	Crédito Empenhado Liquidado	-7.077.054,09
Receita a Realizar	-509.520,27	Crédito Empenhado Liquidado	344.523,92
Receita Realizada	509.520,27	Crédito Empenhado Liquidado	599.246,81
COMPENSAÇÕES ATIVAS DIVERSAS	-7.928.832,48	Empenhos a Liquidar	7.077.054,09
DIREITOS E OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-7.928.832,48	Empenhos a Liquidar	-344.523,92
Outros Direitos	-6.978.561,75	Empenhos a Liquidar	-599.246,81
Outros Direitos	-344.523,92	Empenhos a Liquidar	-7.077.054,09
Outros Direitos	-605.746,81	Empenhos Liquidados	344.523,92
		Empenhos Liquidados	599.246,81
		Empenhos Liquidados	7.077.054,09
		Empenhos Liquidados	-1.866.858,83
		Tomada de Preços	-311.253,01
		Concorrência	-34.642,63
		Dispensa de Licitação	-309.881,29
		Por Integração de Dados Contábeis	



## CONSOLIDADO

## BALANÇO PATRIMONIAL ANALÍTICO - ANEXO 14

EXERCÍCIO: 2011 Saldo até Dezembro

ATIVO	PASSIVO
	Por Integração de Dados Contábeis -599.246,81
	Por Integração de Dados Contábeis -4.852.442,25
	Pregão -46.500,00
	Tomada de Preços 1.866.858,83
	Concorrência 311.253,01
	Dispensa de Licitação 34.642,63
	Por Integração de Dados Contábeis 309.881,29
	Por Integração de Dados Contábeis 599.246,81
	Por Integração de Dados Contábeis 4.852.442,25
	Pregão 46.500,00
	Valores em Liquidação -344.523,92
	Valores em Liquidação -599.246,81
	Valores em Liquidação -7.077.054,09
	Valores Liquidados a Pagar -6.500,00
	Valores Liquidados a Pagar 98.492,34
	Valores Pagos 344.523,92
	Valores Pagos 605.746,81
	Valores Pagos 6.978.561,75
	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR 0,00
	Restos a Pagar a Liquidar -344.523,92
	Restos a Pagar a Liquidar -599.246,81
	Restos a Pagar a Liquidar -7.077.054,09
	Restos a Pagar Pagos 344.523,92
	Restos a Pagar Pagos 605.746,81
	Restos a Pagar Pagos 6.978.561,75
	Restos a Pagar Liquidados -6.500,00
	Restos a Pagar Liquidados 98.492,34
	COMPENSAÇÕES PASSIVAS DIVERSAS -7.928.832,48
	Direitos e Obrigações Contratadas -344.523,92
	Direitos e Obrigações Contratadas -605.746,81
	Direitos e Obrigações Contratadas -6.978.561,75
<b>SOMA DO ATIVO COMPENSADO</b>	<b>SOMA DO PASSIVO COMPENSADO</b>
-7.928.832,48	-7.928.832,48
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>TOTAL GERAL</b>
<b>R\$ 2.263.473,94</b>	<b>R\$ 2.263.473,94</b>



CONSOLIDADO

BALANÇO PATRIMONIAL ANALÍTICO - ANEXO 14

EXERCÍCIO: 2011 Saldo até Dezembro

ATIVO

PASSIVO

ANTONIO LELLIS DE FARIA  
PREFEITO

ANTONIO CARLOS ELIAS  
CONTADOR 43.384