



CONSOLIDADO

BALANÇO PATRIMONIAL ANALÍTICO - ANEXO 14

EXERCÍCIO: 2012 Saldo até Dezembro

ATIVO		PASSIVO	
Ativo Financeiro	612.796,46	Passivo Financeiro	566.274,13
Disponível	612.796,46	Restos a Pagar	585.196,96
Banco Conta Movimento	291.563,61	Restos a Pagar de 2011 - Não Processado	9.499,00
Banco do Brasil S/A C/ 89820-1 Camara	6.457,81	Restos a Pagar de 2011 - Processados	27.798,08
B. BRASIL S/A C/C 81.048-7 - FPM	9,79	RESTOS A PAGAR - EXERCÍCIO 2012	547.899,88
B. BRASIL S/A C/C 81.058-4 - MOVIMENTO	975,21	Depositos de Diversas Origens	-18.922,83
B. BRASIL S/A C/C 8.731-9 - ARRECADACAO	97,01	Contri. Sindical-SIND-UTE 15% Saude	-229,25
B. Bradesco C/c 5.191-8 C. Salario(11-6)	186,70	Contri. Sindical-SIND-UTE - 40% Fundeb	18,47
B. BRASIL S/A C/C 283.142-2 - IGMS	774,80	I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL SEG. SOCIAL	-8.273,78
B. BRASIL S/A C/C 8.733-5 - Salario	28,00	Contri. Sindical-SIND-UTE - 25% MDE	-80,65
B. Brasil S/A 7.471-3	70.265,70	PRATPREV - Servidor	-14.515,84
B. BRASIL S/A C/Aplic 10007471-3- Pratrpr	208.136,62	Pensao Alimenticia	11,96
B. BRASIL S/A C/C 8.735-1 ALIENACAO BENS	4.610,55	Salario Familia - INSS	211,23
B. Brasil S/A C/C 18.032-7 - IPVA	21,42	Salario Maternidade - INSS	2.241,23
Banco Conta Vinculada	321.232,85	Abono Familia - Pratrprev	792,00
B. BRASIL S/A C/C 85.156-6 - FES	6.904,06	Salario Maternidade - PRATPREV	1.748,94
B. BRASIL S/A C/C 58.042-2 - FES	13.333,61	Consignação Sicoob - Saude 15%	229,25
B. BRASIL S/A C/C 16453-4 - FNDE/PNAE	1.768,57	INSS Folha Edis e Contratos - Camara	-693,14
B. BRASIL S/A C/C 8.734-3 - CTB	409,00	I.N.S.S - Camara	-383,25
B. BRASIL S/A C/C 7.355-5 - SUS/FMS	181,02		
B. BRASIL S/A C/C 8.638-x - QSE	6.308,15		
B. BRASIL S/A C/C 9.065-4 - CIDE	1.041,11		
B. BRASIL S/A C/C 10.431-0 - SETOP INF.	10.922,82		
B. Brasil S/A c/c 10.682-8 - SEDESE - Mi	3.129,04		
B. BRASIL S/A C/C 13.339-6 - FUNDEB	436,08		
B. BRASIL S/A C/C 7.974-X PISO M. A. SOC	1.894,28		
B. BRASIL S/A C/C 13.196-2 SISVAN	2.189,86		
B. BRASIL S/A C/C 18.551-5 - PAB	28.457,27		
B. BRASIL S/A C/C 18.579-5 PAC 1 - CRECH	163.271,98		
B. BRASIL S/A C/C 18.552-3 - PFVPS	5.519,03		
B. BRASIL S/A C/C 18.678-3 - FARMACIA PO	10.425,23		
B. BRASIL S/A C/C 18.685-6 - SAUDE EM CA	477,24		
B. BRASIL S/A C/C 19.173-6 - IGDBF - SUA	9.600,42		
B. BRASIL S/A C/C 19.175-2 PBVII	18.446,65		
B. BRASIL S/A C/C 19.177-9 FMASPBFCRAS	27.494,63		
B. BRASIL S/A C/C 19.174-4 - IGDSUASII	3.354,65		
B. BRASIL S/A C/C 19.361-5 - FVES	5.612,15		
B. BRASIL S/A C/C 18.553-1 - R. CEGONHA	56,00		
Ativo Permanente	6.330.250,18	Passivo Permanente	8.710.941,18
Bens Móveis	2.847.070,83	DIVIDA FUNDADA INTERNA E EXTERNA	
De Uso Civil - Camara	102.927,87	Parcelamento da Operação de Credito 2012	732.500,00
De Natureza Hospitalar	306.526,00	Provisões Matemáticas Previdenciárias	



CONSOLIDADO

BALANÇO PATRIMONIAL ANALÍTICO - ANEXO 14

EXERCÍCIO: 2012 Saldo até Dezembro

ATIVO		PASSIVO	
De Uso Civil	366.568,26	Deficit Atuarial	7.978.441,18
De Uso Escolar	151.218,53		
Veiculos/Maquinas	1.916.920,17		
De Uso Civil - Prativprev	2.910,00		
Bens Imóveis	2.268.762,59		
De Uso Civil - Camara	85.902,66		
De Uso Civil	807.206,67		
De Uso Escolar	865.846,36		
De Uso Hospitalar	509.806,90		
De Natureza Industrial	875.935,75		
De Natureza Industrial	875.935,75		
Créditos	338.481,01		
CREDITOS FISCAIS	338.481,01		
Divida Ativa	338.481,01		
SOMA DO ATIVO REAL	R\$ 6.943.046,64	SOMA DO PASSIVO REAL	R\$ 9.277.215,31
SALDO PATRIMONIAL			
PASSIVO REAL DESCOBERTO			
ATIVO COMPENSADO	R\$ 2.334.168,67	PASSIVO COMPENSADO	R\$ 0,00
		EMPENHOS DO EXERCICIO A PAGAR	593.986,30
		Restos a Pagar	547.899,88
			46.086,42
SOMA DO ATIVO COMPENSADO	0,00	SOMA DO PASSIVO COMPENSADO	593.986,30
TOTAL GERAL	R\$ 9.277.215,31		R\$ 9.277.215,31

ANTONIO LELLIS DE FARIA
PREFEITO MUNICIPALANTONIO CARLOS ELIAS
CONTADOR 43384