Prefeitura Municipal de Itueta - CNPJ: 18.413.179/0001-74

Estado de Minas Gerais

Balanço Patrimonial

Período: 02/2011

| ATIVO | | PASSIVO | |
|---|---|---|---|
| **ATIVO FINANCEIRO** | **1.514.293,32** | **PASSIVO FINANCEIRO** | **781.048,91** |
| **DISPONÍVEL** | **1.250.361,61** | **RESTOS A PAGAR** | **663.287,30** |
| Banco do Brasil S/A. - C/FNS BLVGS | 8.591,40 | Restos a Pagar de 1993 | 6,17 |
| BANCOS CONTA MOVIMENTO | 215.978,31 | Restos a Pagar de 1994 | 51,49 |
| BANCO CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA | 600.971,40 | Restos a Pagar de 1995 | 310,00 |
| BANCO CONTA VINCULADA | 169.127,59 | Restos a Pagar de 1996 | 4.379,34 |
| BANCO CONTA CONVÊNIOS | 14.912,74 | Restos a Pagar de 1997 | 843,83 |
| BANCO CONTA FUNDEB | 240.780,17 | Restos a Pagar de 1998 | 200,28 |
| **REALIZAVEL** | **263.931,71** | Restos a Pagar de 1999 | 405,00 |
| S.Família | 2.408,03 | Restos a Pagar de 2002 | 168,50 |
| S. Maternidade | 32.889,79 | Restos a Pagar de 2003 | 2.216,30 |
| INSS Autonomos Fretes | 24.241,15 | Restos a Pagar de 2006 | 957,82 |
| Adiantamento de Viagem | 7,51 | Restos a Pagar de 2007 | 12.317,15 |
| Salário Família - Câmara Municipal | 835,02 | Restos a Pagar de 2009 | 68.000,15 |
| Programa Fundomaq | 145.292,28 | Restos a Pagar de 2010 | 573.431,27 |
| Devolução - Câmara Municipal | 35.733,05 | **DEPÓSITOS** | **117.761,61** |
| INSS referente a Camara | 8.177,57 | ASPEMG | 570,81 |
| Retençao INSS FPM Camara | 5.836,92 | Convênio SUS/GAP/SES | 728,58 |
| Consignação CEF - Camara Municpal | 1.696,17 | INSS Servidores | 28.707,42 |
| EMPRESTIMO BANCÁRIO (CEF) | 6.814,22 | INSS Terceiros | 67.130,57 |
| **ATIVO PERMANENTE** | **2.528.031,11** | Pensão Alimentícia | 232,42 |
| **BENS MOVEIS** | **1.544.071,92** | Empréstimo Bancário (BB) | 1.662,85 |
| BENS MÓVEIS | 1.544.071,92 | INSS Consignação - Câmara Municipal | 12.074,19 |
| **BENS IMOVEIS** | **844.768,07** | IRRF - Câmara Municipal | 123,28 |
| BENS IMÓVEIS | 844.768,07 | SEST / SENAT | 531,49 |
| **CRÉDITOS** | **139.191,12** | Devolução Câmara | 6.000,00 |
| Dívida Ativa | 139.191,12 | **OUTRAS OPERAÇÕES** | **0,00** |
| **VALORES DIVERSOS** | **0,00** | **PASSIVO PERMANENTE** | **240.703,32** |
| **PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS** | **0,00** | **PARCELAMENTO DE DÍVIDAS** | **240.703,32** |
| **SOMA DO ATIVO REAL** | **4.042.324,43** | Parcelamento de Dívida - INSS 355.835.22-3 | 56.314,75 |
| **PASSIVO REAL A DESCOBERTO** | **0,00** | Parcelamento de Divida - BB ROYALTES | 184.388,57 |
| **TOTAL GERAL** | **4.042.324,43** | **VALORES DIVERSOS** | **0,00** |
| | | **PROVISÕES MAT. PREVIDÊNCIÁRIAS** | **0,00** |
| | | **SOMA PASSIVO REAL** | **1.021.752,23** |
| | | **ATIVO REAL LIQUIDO** | **3.020.572,20** |
| | | **TOTAL GERAL** | **4.042.324,43** |