Prefeitura Municipal de Pedralva - CNPJ: 18.025.973/0001-40

Estado de Minas Gerais

Balanço Patrimonial

Período: 10/2012

| ATIVO | |
|---|---|
| **ATIVO FINANCEIRO** | **1.624.845,79** |
| **DISPONÍVEL** | **1.607.119,62** |
| BANCOS CONTA MOVIMENTO | 52.741,72 |
| BANCO CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA | 1.552.742,26 |
| BANCO CONTA VINCULADA | 1.635,64 |
| **REALIZAVEL** | **17.726,17** |
| IPSEMG C/ CONSIGNAÇÕES | 23,08 |
| SALÁRIO FAMÍLIA/INSS | 1.915,95 |
| SALÁRIO MATERNIDADE/INSS | 1.691,20 |
| SALÁRIO FAMÍLIA - INSS - CAMARA | 35,07 |
| INSS CONSIGNAÇÕES - CAMARA | 271,27 |
| SEGURO - CÂMARA | 169,60 |
| ADESÃO MÉDICA- SINDICATO DOS SERVIDORES PUB. MUN DE ITAJUBÁ | 13.620,00 |
| **ATIVO PERMANENTE** | **7.846.086,07** |
| **BENS MOVEIS** | **4.518.864,25** |
| BENS MÓVEIS | 4.518.864,25 |
| **BENS IMOVEIS** | **2.959.738,81** |
| BENS IMÓVEIS | 2.959.738,81 |
| **CRÉDITOS** | **374.259,44** |
| Dívida Ativa | 104.520,92 |
| Almoxarifado | 269.738,52 |
| **VALORES DIVERSOS** | **8.000,00** |
| Ações Diversas | 8.000,00 |
| **PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS** | **14.776,43** |
| Investimento de Participações em Consórcios Públicos | 14.776,43 |
| **SOMA DO ATIVO REAL** | **9.470.931,86** |
| **PASSIVO REAL A DESCOBERTO** | **0,00** |
| **TOTAL GERAL** | **9.470.931,86** |

| PASSIVO | |
|---|---|
| **PASSIVO FINANCEIRO** | **538.223,48** |
| **RESTOS A PAGAR** | **153.057,43** |
| Restos a Pagar de 2007 | 2.737,68 |
| Restos a Pagar de 2009 | 2.035,00 |
| Restos a Pagar de 2010 | 5.047,00 |
| Restos a Pagar de 2011 | 143.237,75 |
| **DEPÓSITOS** | **370.389,62** |
| INSS C/ CONSIGNAÇÕES | 46.836,19 |
| PENSÃO ALIMENTÍCIA | 1.730,47 |
| SEGURO ITAU | 76,33 |
| CEF - EMPRESTIMO S/ CONSIG. | 5.189,43 |
| CONTRIBUIÇÃO SINDICAL DOS SERVIDORES | 528,65 |
| RETENÇÃO 11% INSS | 7.862,42 |
| RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA - CÂMARA | 196,39 |
| RECURSO PSEMC PETI BOLSA | 2.075,00 |
| COFINS-RETENÇÃO PIS/PASEP - PRESTADORES DE SERVIÇOS | 4.772,96 |
| ADIANTAMENTO DE FÉRIAS (LM - 925/92) | 233.505,90 |
| ADIANTAMENTO DE FÉRIAS - COMPENSAÇÃO (LM - 925/92) | 629,47 |
| BB - EMPRESTIMO S/ CONSIG. | 15.823,13 |
| SEGURO ICATU | 690,93 |
| ASSISTÊNCIA MEDICA - SISPUMI | 14.565,00 |
| INDENIZAÇÃO - MANDATO JUDICIAL | 311,00 |
| DESCONTO INTERNET | 1.391,60 |
| ORD ( FALTA DE SERVIDORES) | 7.282,77 |
| DESCONTO EXAMES | 35,00 |
| DESCONTO SERVIÇOS E PEÇAS VEÍCULOS | 369,09 |
| EMPRESTIMO CONSIG. BB | 25.944,95 |
| DESCONTO ALIMENTAÇÃO | 32,40 |
| DESCONTO JUDICIAL | 540,54 |
| **OUTRAS OPERAÇÕES** | **14.776,43** |
| CISMAS CONTRIBUIÇÃO | 14.776,43 |
| **PASSIVO PERMANENTE** | **687.403,51** |
| **PARCELAMENTO DE DÍVIDAS** | **687.403,51** |
| Parcelamento de Dívida - PROVIAS | 186.312,55 |
| Parcelamento de Dívida - PCE | 501.090,96 |
| **VALORES DIVERSOS** | **0,00** |
| **PROVISÕES MAT. PREVIDÊNCIÁRIAS** | **0,00** |
| **SOMA PASSIVO REAL** | **1.225.626,99** |
| **ATIVO REAL LIQUIDO** | **8.245.304,87** |
| **TOTAL GERAL** | **9.470.931,86** |