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

Estado de Minas Gerais

Balanço Patrimonial

Período: 09/2012

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO FINANCEIRO	**1.722.166,85**	**PASSIVO FINANCEIRO**	**573.617,07**
DISPONÍVEL	**1.705.571,78**	**RESTOS A PAGAR**	**153.057,43**
BANCOS CONTA MOVIMENTO	46.005,58	Restos a Pagar de 2007	2.737,68
BANCO CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.658.645,22	Restos a Pagar de 2009	2.035,00
BANCO CONTA VINCULADA	904,98	Restos a Pagar de 2010	5.047,00
BANCO CONTA CONVÊNIOS	16,00	Restos a Pagar de 2011	143.237,75
REALIZAVEL	**16.595,07**	**DEPÓSITOS**	**403.719,42**
IPSEMG C/ CONSIGNAÇÕES	23,08	INSS C/ CONSIGNAÇÕES	58.723,73
SALÁRIO FAMÍLIA/INSS	2.133,75	PENSÃO ALIMENTÍCIA	1.689,23
SALÁRIO MATERNIDADE/INSS	762,30	SEGURO ITAU	76,33
SALÁRIO FAMÍLIA - INSS - CAMARA	35,07	CEF - EMPRESTIMO S/ CONSIG.	16.184,50
INSS CONSIGNAÇÕES - CAMARA	271,27	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL DOS SERVIDORES	522,52
SEGURO - CÂMARA	169,60	RETENÇÃO 11% INSS	7.968,49
ADESÃO MÉDICA- SINDICATO DOS SERVIDORES PUB. MUN DE ITAJUBÁ	13.200,00	RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA - CÂMARA	196,39
		RECURSO PSEMC PETI BOLSA	2.075,00
ATIVO PERMANENTE	**7.801.478,68**	COFINS-RETENÇÃO PIS/PASEP - PRESTADORES DE SERVIÇOS	4.772,96
BENS MOVEIS	**4.476.798,25**	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS (LM - 925/92)	233.505,90
BENS MÓVEIS	4.476.798,25	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS - COMPENSAÇÃO (LM - 925/92)	629,47
BENS IMOVEIS	**2.959.738,81**	BB - EMPRESTIMO S/ CONSIG.	26.899,91
BENS IMÓVEIS	2.959.738,81	SEGURO ICATU	904,01
CRÉDITOS	**373.781,84**	ASSISTÊNCIA MEDICA - SISPUMI	14.125,00
Dívida Ativa	105.594,69	INDENIZAÇÃO - MANDATO JUDICIAL	311,00
Almoxarifado	268.187,15	DESCONTO INTERNET	1.200,50
VALORES DIVERSOS	**8.000,00**	ORD (FALTA DE SERVIDORES)	7.282,77
Ações Diversas	8.000,00	DESCONTO EXAMES	35,00
PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	**16.840,22**	DESCONTO SERVIÇOS E PEÇAS VEÍCULOS	369,09
Investimento de Participações em Consórcios Públicos	16.840,22	EMPRESTIMO CONSIG. BB	25.944,95
SOMA DO ATIVO REAL	**9.523.645,53**	DESCONTO ALIMENTAÇÃO	32,40
PASSIVO REAL A DESCOBERTO	**0,00**	DESCONTO JUDICIAL	270,27
TOTAL GERAL	**9.523.645,53**	**OUTRAS OPERAÇÕES**	**16.840,22**
		CISMAS CONTRIBUIÇÃO	16.840,22
		PASSIVO PERMANENTE	**702.685,70**
		PARCELAMENTO DE DÍVIDAS	**702.685,70**
		Parcelamento de Dívida - PROVIAS	191.958,38
		Parcelamento de Dívida - PCE	510.727,32
		VALORES DIVERSOS	**0,00**
		PROVISÕES MAT. PREVIDÊNCIÁRIAS	**0,00**
		SOMA PASSIVO REAL	**1.276.302,77**
		ATIVO REAL LIQUIDO	**8.247.342,76**
		TOTAL GERAL	**9.523.645,53**