



CUPIRA

o importante é cuidar das pessoas

ITEM 12

Cópia do Balanço Patrimonial do exercício de 2012.

CONSOLIDADO

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

1 de 3

ATIVO		PASSIVO	
TÍTULOS	VALOR	TÍTULOS	VALOR
ATIVO FINANCEIRO		PASSIVO FINANCEIRO	
DISPONÍVEL	2.955.982,44	RESTOS A PAGAR	25.408.834,60
TESOURARIA	436.428,35	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	10.703.605,59
DISPONÍVEL - CV	126.846,44	RESTO A PAGAR PROCESSADOS	2.832.322,15
DISPONÍVEL - FMS	23.865,83	Fornecedores - do Exercício	704.969,88
DISPONÍVEL - FMS	285.714,08	Restos a Pagar	2.822.321,85
BANCOS, CONTA DE MOVIMENTO	2.435.660,76	Pessoal a Pagar - do Exercício	1.941.434,58
BB FPM	35.753,88	Encargos Sociais a Receber	2.402.557,13
BB DIVERSOS	16.879,50	A Liquidar	2.540.049,94
BB BANCO DO BRASIL	3.124,26	SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR	157,57
BB TR	310,47	Serviço da Dívida a Pagar	157,57
BB FUNDO ESPECIAL	1.694,48	DEPOSITOS	9.084.666,40
BB IPVA	1.931,24	CONSIGNACOES	12.165.021,50
BB ICMS DESONERAÇÃO	183,65	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	73.225,14
BB CID	1.822,46	INSS - Servidor	58.100,53
BB FEX	434,34	CONSIGNADO CEF	10.572,86
BB CELPE	557,28	IRRF - Servidor	4.402,82
BA OSE	948,73	DESC INSS	1.403.580,44
BB FNDE/PNAE	850,85	Emprestimos Banco do Brasil	9.566,44
BB PNAT	673,68	INSS - FUNCIONARIOS	193.240,41
BB PM CUPIRA/FUNDEB	95.959,01	CARTÃO POLICARD	630,55
BB PM CUPIRA/SMA	520,86	INSS - PRESTADOR DE SERVIÇOS	10.115,91
BB FUNDEB 40%	2.553,24	CARTÃO GERACARD	149,80
BR ICMS	219,51	BANCO RURAL	249,00
CEF DDM	1.701,12	DESC INSS	686.005,17
CEF IPVA	1.643,41	CONSIGNADO BANCO GERADOR	515,77
CEF INCLUSÃO DIGITAL	23.985,76	DESC IRRF	85.792,63
BB CPBF	40,63	SINTEPE	252,83
BB PNAEM	2.596,53	PENSAO ALIMENTICIA	4.578,53
ICMS/IRI	7.221,00	BANCO POTENCIAL S/S MG	82.343,82
BB PNAO	472,03	CONSIGNADO BANCO RURAL	13.800,59
BB IRRF	72,06	IPSEP	10,00
BB LEILÃO	599,79	CARTÃO GERACARD	4.221,94
CEF URBANIZAÇÃO	164.075,56	CARTÃO POLICARD	1.070,56
CEF PAVIMENTAÇÃO	33.780,86	PREVIDENCIA	350.160,93
PREF MUN CUPIRA PASEP	9.403,64	CONSIGNADO BANCO ASB	2.679,61
CEF OUADRA LOTEAMENTO MOACIR SOARES	51.554,14	PLANO DE SAÚDE PROMED	362,45
MOBILIÁRIO-PAR	216.721,85	CAUÇÕES	10.931,81
CEF CONSTRUÇÃO DE CALÇAMENTO	6.457,60	CONSIGNADO GERACARD	25.484,21
CEF PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA LOTE 1	6.788,20		
CEF PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA LOTE 2	11.195,24		

12000

CONSOLIDADO

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

ATIVO		PASSIVO	
TÍTULOS	VALOR	TÍTULOS	VALOR
CLF PM CUPIRA 2 QUADRAS 53.336,57 CEP PM CUPIRA FORUM 28.130,13 PME SECRETARIA DE EDUCACAO 52,93 BB ISQN 250,42 CEF QUADRA MIGUEL P. NETO POP 46.610,78 PM CUPIRA-PTA 18347,4 3.608,65 PM/CUPIRA 46.553,29 PM/CUPIRA 85,82 MAC/CUPIRA 418,59 1,31 32.510,33 69.800,89 325.795,92 PM CUPIRA-PAC I 312.377,88 PM CUPIRA PAR 714.189,44 PM CUPIRA-MANUT 24.531,12 60.491,99 205,14	63.895,33 77.600,04 6.295,29 11.210,836,27 7.365.150,78 3.245.310,39 528.150,02 3.164.909,36 52.251,00 3.616.364,88 3.455,00 3.806.927,75 38.778,26 14.166.818,71 16.512,243,21 16.512,243,21 16.512,243,21	REAL SAUDE 60,11 DESC INSS 17.243,76 CONSIGNADO BANCO RURAL 2.107,64 INSS - FUNCIONARIOS 5.114.548,27 INSS - PRESTADOR DE SERVICOS 908.726,44 CARTAO POLICARD 7.758,71 CONTRIBUICAO SINDICAL SINTEP 428,32 3.408,26 INSS - Prestador de Servicos 139,48 IRRF - Prestador de Servicos 93,95 ISS - Prestador de Servicos 41,93 CARTAO POLICARD 175,09 CONTRIBUICOES SINDICAL - SINTEPE 581.677,12 INSS - OBRIGACOES A PAGAR 2012 688.723,36 INSS - OBRIGACOES A PAGAR 2012 PM 1.605.578,12 517,79 473,00 44,79 5.270,227,32 5.270,227,32 2.063.667,35 2.018.766,66 44.900,72 3.206.559,54 782.641,68 31.306,05 2.250.849,32 135.562,89 30.679.061,92	SOMA DO PASSIVO REAL
ATIVO		PASSIVO	

Carlos Bezerra de Oliveira
CT - CRC - PE 017714
CPF 011.821.384-28

00000



PREFEITURA MUNICIPAL DE Uruaçu
RUA DESEMBARGADOR FILISMINO,
10191799/0001-02 Exercício 2012

CONSOLIDADO

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

3 de 3

ATIVO		PASSIVO	
TÍTULOS	VALOR	TÍTULOS	VALOR
Passivo Real Descoberto	16.512.243,21		
SOMA DO ATIVO REAL + SALDO PATRIMONIAL	30.679.061,92		

00003