



B A L A N C O		P A T R I M O N I A L	
A T I V O		P A S S I V O	
T I T U L O		T I T U L O	
ATIVO FINANCEIRO	14.690.029,17	PASSIVO FINANCEIRO	13.809.155,58
DISPONIVEL	5.816.328,23	DEPOSITOS	3.941.007,22
DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	5.816.328,23	CONSIGNAÇÕES	3.406.564,13
BANCOS CONTAS MOVIMENTO	4.710.985,05	PREVIDENCIA SOCIAL - RGPS	1.729.680,17
BANCOS CONTAS VINCULADAS	1.133.093,63	PENSAO ALIMENTICIA (CC)	90.815,54
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-27.750,45	TESOURO NACIONAL E MUNICIPAL	76.267,86
CREDITOS EM CIRCULAÇÃO	931.663,76	CONTRIBUIÇÕES PARA O RPPS	100.415,65
CREDITOS A RECEBER	930.165,50	ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	-15.605,43
OUTROS CREDITOS	2.873,28	PLANOS DE SEGUROS	-4.872,02
IMPOSTOS / CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR / COMPEN	-165.226,28	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS	-377.665,01
RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER	1.059.657,76	OUTROS CONSIGNATÁRIOS (CC)	1.807.527,37
CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	32.860,74	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	534.443,09
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	1.498,26	ABONOS / RENDIMENTOS DO PIS / PASEP (cc)	279.093,48
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	7.942.037,18	OUTROS DEPOSITOS (CC)	255.349,61
DESPESAS PENDENTES	7.942.037,18	OBRIGAÇÕES EM CIRCULAÇÃO	9.868.148,36
VALORES A REGULARIZAR	7.942.037,18	OBRIGAÇÕES CONSTITUIDAS PELA EXECUÇÃO ORÇAMEN	-1.473.634,76
ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	745.157,27	FORNECEDORES (cc)	549.900,96
DEPOSITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	120.924,83	PESSOAL A PAGAR	-1.788.305,81
RECURSOS VINCULADOS	120.924,83	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	-235.229,91
OUTROS DEPOSITOS (CC)	120.924,83	RESTOS A PAGAR	9.844.438,34
CREDITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	624.232,44	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS (cc)	81.306,89
DIVIDA ATIVA	624.232,44	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	3.332.579,00
NAO TRIBUTARIA	624.232,44	RESTOS A PAGAR EXERCÍCIOS ANTERIORES	6.427.196,08
ATIVO PERMANENTE	14.456.259,01	DEBITOS DE TESOURARIA	28.252,57
IMOBILIZADO	4.761.206,95	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES (cc)	25.475,07
BENS MOVEIS E IMOVEIS	4.760.392,95	VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	2.777,50
BENS IMOVEIS	2.090.839,49	PROVISÕES	1.052.324,40
BENS MOVEIS	2.669.553,46	INSS PATRONAL - 2009	1.050.073,56
BENS INTANGIVEIS	814,00	AJUSTE SALDO BANCARIO - GESTAO 2009	2.250,84
SOFTWARES (cc)	814,00	AJUSTES GESTAO 2012	416.767,81
CREDITOS DIVERSOS	9.695.052,06	PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO	8.502.483,15
DIVIDA ATIVA	9.695.052,06	SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR	8.502.483,15
		AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA	8.502.483,15
		CELPE	2.321.857,50
		RPPS - PREFEITURA DA ILHA DE ITAMARACA	2.366.357,11
		DIVERSAS DIVIDAS	-682.905,79
		INSS	4.497.174,33
Soma do Ativo Real	29.891.445,45	Soma do Passivo Real	22.311.638,73
		SALDO PATRIMONIAL	
		Ativo Real Liquido	7.579.806,72
Soma	29.891.445,45	Soma	29.891.445,45
TOTAL GERAL	29.891.445,45	TOTAL GERAL	29.891.445,45