

MUNICÍPIO DE IPAMERI

BALANÇO GERAL

ANEXO 14 - LEI 4320/64

TODAS AS GESTÕES

Mês/Ano: Dezembro / 2016

Ativo					Passivo				
Cód.	Título	R\$	R\$	R\$	Cód.	Título	R\$	R\$	R\$
	ATIVO FINANCEIRO			23.059.094,27		PASSIVO FINANCEIRO			2.721.345,96
	DISPONIVEL		7.341.280,58			DIVIDA FLUTUANTE		2.721.345,96	
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	7.341.280,58			2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NAO FINANCIADOS A PAGAR RP NAO	65.685,56		
	- CONSOLIDACAO					PROCESSADOS			
	REALIZAVEL		15.717.813,69		2.1.3.1.1.01.02	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAGAR RP	2.264.498,08		
1.1.3.8.1.99.99.0006	TRANSFERENCIA - FMMA	3.899,99			2.1.8.8.1.04.99.0002	PENSAO ALIMENTICIA	7.209,73		
1.1.3.8.1.99.99.0010	DEBITO TESOOURARIA INSS / CAMARA	377,60			2.1.8.8.1.04.99.0003	IPASGO	11.832,27		
1.1.3.8.1.99.99.0011	DEBITO TESOOURARIA CAIXA CONSIGFUMP	629,21			2.1.8.8.1.04.99.0004	I N S S	56.409,54		
1.1.3.8.1.99.99.0012	DEBITO TESOOURARIA - CAIXACONSIG/PREF	1.209,02			2.1.8.8.1.04.99.0005	FUNDO DE PREVIDENCIA	31.812,64		
1.1.3.8.1.99.99.0013	DEBITO TESOOURARIA - FUMPI SALFAMILIA	1.213,09			2.1.8.8.1.04.99.0007	SINTEGO	3.302,19		
1.1.3.8.1.99.99.0014	DEVOLUCAO NUMERARIO CAMARA	137.308,34			2.1.8.8.1.04.99.0012	IRRF CAMARA	1.923,96		
1.1.3.8.1.99.99.0015	MPRESTIMO CONS. BANCO -CAMARA	33,99			2.1.8.8.1.04.99.0014	PREVIDENCIA CAMARA	3.727,49		
1.1.3.8.1.99.99.0016	RESP ORDENADOR DESPESA1	15.481.979,00			2.1.8.8.1.04.99.0015	IRRF FUMPI	11.392,58		
1.1.3.8.1.99.99.0017	CAIXA AZUL	592,38			2.1.8.8.1.04.99.0016	ISS FUNDEF	20.196,54		
1.1.3.8.1.99.99.0018	UEG	2.620,00			2.1.8.8.1.04.99.0017	DESC FEDERACAO SINDICAL	374,17		
1.1.3.8.1.99.99.0019	PENSAO	921,49			2.1.8.8.1.04.99.0018	RESTITUIÇÃO DO FUMPI P/ O FUNDEF	8.444,75		
1.1.3.8.1.99.99.0020	PMDB	92,89			2.1.8.8.1.04.99.0019	ISS - FMS	41.399,01		
1.1.3.8.1.99.99.0021	IPASGO	7.166,63			2.1.8.8.1.04.99.0020	MAXIMA CONSIGNACAO	1.057,74		
1.1.3.8.1.99.99.0022	INSS	436,14			2.1.8.8.1.04.99.0021	PANAMERICANO - CONSIGNACAO	22.975,44		
1.1.3.8.1.99.99.0023	DEPOSITO EM JUIZO	32.987,60			2.1.8.8.1.04.99.0022	ISS - FUMPI	2.005,91		
1.1.3.8.1.99.99.0024	SINTEGO	4,11			2.1.8.8.1.04.99.0023	AVISO DEBITO A REGULARIZAR	16.324,25		
1.1.3.8.1.99.99.0025	LANCAMENTOS DIVERSOS	4.409,39			2.1.8.8.1.04.99.0025	RESTITUIÇÃO FUMPI P/FUNDEF SAL. FAMILIA	52,28		
1.1.3.8.1.99.99.0026	SINDIPAMERI	2,61			2.1.8.8.1.04.99.0026	IRRF - EXTRA	51.898,28		
1.1.3.8.1.99.99.0027	SALARIO FAMILIA	345,12			2.1.8.8.1.04.99.0027	ISS - EXTRA	35.341,54		
1.1.3.8.1.99.99.0028	CHEQUE DEVOLVIDO	2,97			2.1.8.8.1.04.99.0028	RESTITUICAO FUMPI P/ FMS - SAL. FAMILIA	4.454,67		
1.1.3.8.1.99.99.0029	CREDITO A IDENTIFICAR FUMPI	35.068,84			2.1.8.8.1.04.99.0031	CREDITO A REGULARIZAR - FMS	89,26		
1.1.3.8.1.99.99.0030	CREDITO A IDENTIFICAR	6.513,28			2.1.8.8.1.04.99.0032	RESTITUIÇÃO DO FMS P/ PREF.-SAL. FAM.	21,33		
	ATIVO PERMANENTE			53.161.675,87	2.1.8.8.1.04.99.0036	EMPRESTIMO CONSIG BB	687,57		
1.2.1	BENS DO MUNICIPIO/INSTITUICAO		33.717.877,11		2.1.8.8.1.04.99.0037	EMPRESTIMO CONSIG CEF	43.390,09		
1.2.1.01	BENS MOVEIS	5.556.984,73			2.1.8.8.1.04.99.0038	EMPRESTIMO CONSIG BMG	173,16		
1.2.1.02	BENS IMOVEIS	28.160.392,34			2.1.8.8.1.04.99.0041	EMPRESTIMO CONSIG PANAMERICANO	5.983,55		
1.2.1.03	BENS DE NATUREZA INDUSTRIAL	500,04			2.1.8.8.1.04.99.0042	EMPRESTIMO CONSIG BANIF	5.477,77		
1.2.2	CREDITOS DO MUNICIPIO/INSTITUICAO		19.443.798,76		2.1.8.8.1.04.99.0043	SENTENCA JUDICIAL	177,97		
1.2.2.01	DIVIDA ATIVA	6.880.808,22			2.1.8.8.1.04.99.0044	ISS	211,09		
1.2.2.99	OUTROS CREDITOS	12.562.990,54			2.1.8.8.1.04.99.0046	SINDIPAMERI	2.251,74		
					2.1.8.8.1.04.99.0050	PAGAMENTO INDEVIDO	194,19		
					2.1.8.8.1.04.99.0052	OUTROS DESCONTOS JUDICIAIS - CAMARA	369,62		
						PASSIVO PERMANENTE			22.667.463,66



**MUNICÍPIO DE IPAMERI**  
**BALANÇO GERAL**  
**ANEXO 14 - LEI 4320/64**  
**TODAS AS GESTÕES**

**Mês/Ano: Dezembro / 2016**

Cód.	Título	R\$	R\$	R\$	Cód.	Título	R\$	R\$	R\$
					2.2.2.1.1.03.02	DIVIDA FUNDADA		22.667.463,66	
					2.2.2.1.1.03.01	SANEAGO	4.948.156,98		
					2.2.2.1.1.03.03	INSS	7.141.259,10		
					2.2.2.1.1.03.08	PARCELAMENTO RPPS	1.189.049,76		
					2.2.2.1.1.03.05	PASEP	1.397.075,86		
					2.2.2.1.1.03.06	CELG	559.952,28		
						PRECATORIOS JUDICIAIS	7.431.969,68		
	SOMA DO ATIVO REAL			76.220.770,14		SOMA DO PASSIVO REAL			25.388.809,62
						SALDO PATRIMONIAL			50.831.960,52
						PATRIMONIO FINANCEIRO		20.337.748,31	
						SALDO FINANCEIRO ATIVO	20.337.748,31		
						PATRIMONIO PERMANENTE		30.494.212,21	
						PATRIMONIO LIQUIDO REAL	30.494.212,21		
	<b>TOTAL</b>			76.220.770,14		<b>TOTAL</b>			76.220.770,14

\_\_\_\_\_  
PREFEITA MUNICIPAL  
DANIELA VAZ CARNEIRO

\_\_\_\_\_  
CRC GO 12.149  
EXATA CONSULTORES S/S

\_\_\_\_\_  
CONTROLE INTERNO  
FABRICIO ANTONIO DE ARAUJO