

MUNICÍPIO DE IPAMERI

BALANÇO GERAL

ANEXO 14 - LEI 4320/64

TODAS AS GESTÕES

Mês/Ano: Dezembro / 2014

Ativo					Passivo				
Cód.	Título	R\$	R\$	R\$	Cód.	Título	R\$	R\$	R\$
	ATIVO FINANCEIRO			21.395.162,11		PASSIVO FINANCEIRO			3.774.760,16
	DISPONIVEL		5.677.348,42			DIVIDA FLUTUANTE		3.774.760,16	
1.1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDACAO	5.677.348,42			2.1.3.1.2.03	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR EXEC ANT PROCESSADOS	1.642.474,07		
	REALIZAVEL		15.717.813,69		2.1.3.1.2.04	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR EXEC ANT NAO PROCESSADOS	667.575,90		
1.1.3.8.1.01.01.0002	CREDITO A IDENTIFICAR	6.513,28			2.1.8.9.1.01.01.0002	PENSAO ALIMENTICIA	7.343,09		
1.1.3.8.1.01.01.0012	TRANSFERENCIAS AO FMMA	3.899,99			2.1.8.9.1.01.01.0003	IPASGO	85.360,56		
1.1.3.8.1.01.01.0025	DEBITO TESOOURARIA INSS / CAMARA	377,60			2.1.8.9.1.01.01.0004	I N S S	485.242,90		
1.1.3.8.1.01.01.0026	DEBITO TESOOURARIA CAIXA CONSIG FUMPI	629,21			2.1.8.9.1.01.01.0005	FUNDO DE PREVIDENCIA	211.853,23		
1.1.3.8.1.01.01.0027	DEBITO TESOOURARIA - CAIXA CONSIG/PREF	1.209,02			2.1.8.9.1.01.01.0006	RESTITUICAO	16.132,15		
1.1.3.8.1.01.01.0028	DEBITO TESOOURARIA - FUMPI SAL FAMILIA	1.213,09			2.1.8.9.1.01.01.0007	SINTEGO	3.302,19		
1.1.3.8.1.01.01.0029	DEVOLUCAO NUMERARIO CAMARA	137.308,34			2.1.8.9.1.01.01.0008	CLUBE ABS BRADESCO SEGURO	2.518,38		
1.1.3.8.1.01.01.0030	EMPRESTIMO CONS. BANCO - CAMARA	33,99			2.1.8.9.1.01.01.0009	INSS CAMARA	22.320,71		
1.1.3.8.1.01.01.0031	RESP ORDENADOR DESPESA1	15.481.979,00			2.1.8.9.1.01.01.0010	SALDO EM TRANSITO	16.905,44		
1.1.3.8.1.01.01.0032	CAIXA AZUL	592,38			2.1.8.9.1.01.01.0012	IRRF CAMARA	1.923,96		
1.1.3.8.1.01.01.0033	UEG	2.620,00			2.1.8.9.1.01.01.0013	IRRF FUNDEF	34.790,92		
1.1.3.8.1.01.01.0034	PENSAO	921,49			2.1.8.9.1.01.01.0014	PREVIDENCIA CAMARA	3.727,49		
1.1.3.8.1.01.01.0035	PMDB	92,89			2.1.8.9.1.01.01.0015	IRRF FUMPI	10.948,43		
1.1.3.8.1.01.01.0036	IPASGO	7.166,63			2.1.8.9.1.01.01.0016	ISS FUNDEF	20.196,54		
1.1.3.8.1.01.01.0037	INSS	436,14			2.1.8.9.1.01.01.0017	DESC FEDERACAO SINDICAL	374,17		
1.1.3.8.1.01.01.0038	DEPOSITO EM JUIZO	32.987,60			2.1.8.9.1.01.01.0018	RESTITUICAO DO FUMPI P/ O FUNDEF	8.444,75		
1.1.3.8.1.01.01.0039	SINTEGO	4,11			2.1.8.9.1.01.01.0019	ISS - FMS	41.399,01		
1.1.3.8.1.01.01.0040	LANCAMENTOS DIVERSOS	4.409,39			2.1.8.9.1.01.01.0020	MAXIMA CONSIGNACAO	1.057,74		
1.1.3.8.1.01.01.0041	SINDIPAMERI	2,61			2.1.8.9.1.01.01.0021	PANAMERICANO - CONSIGNACAO	22.975,44		
1.1.3.8.1.01.01.0042	SALARIO FAMILIA	345,12			2.1.8.9.1.01.01.0022	ISS - FUMPI	1.081,00		
1.1.3.8.1.01.01.0043	CHEQUE DEVOLVIDO	2,97			2.1.8.9.1.01.01.0023	AVISO DEBITO A REGULARIZAR	16.324,25		
1.1.3.8.1.01.01.0044	CREDITO A IDENTIFICAR FUMPI	35.068,84			2.1.8.9.1.01.01.0025	RESTITUICAO FUMPI P/FUNDEF SAL. FAMILIA	52,28		
	ATIVO PERMANENTE			34.007.259,69	2.1.8.9.1.01.01.0026	IRRF - EXTRA	88.086,05		
1.2.1	BENS DO MUNICIPIO/INSTITUICAO		13.078.618,89		2.1.8.9.1.01.01.0027	ISS - EXTRA	35.858,74		
1.2.1.01	BENS MOVEIS	5.188.764,12			2.1.8.9.1.01.01.0028	RESTITUICAO FUMPI P/ FMS - SAL. FAMILIA	4.454,67		
1.2.1.02	BENS IMOVEIS	7.889.354,73			2.1.8.9.1.01.01.0031	CREDITO A REGULARIZAR - FMS	89,26		
1.2.1.03	BENS DE NATUREZA INDUSTRIAL	500,04			2.1.8.9.1.01.01.0032	RESTITUICAO DO FMS P/ PREF.-SAL. FAM.	21,33		
1.2.2	CREDITOS DO MUNICIPIO/INSTITUICAO		20.928.640,80		2.1.8.9.1.01.01.0036	EMPRESTIMO CONSIG BB	687,57		
1.2.2.01	DIVIDA ATIVA	8.365.650,26			2.1.8.9.1.01.01.0037	EMPRESTIMO CONSIG CEF	127.872,12		
1.2.2.99	OUTROS CREDITOS	12.562.990,54			2.1.8.9.1.01.01.0038	EMPRESTIMO CONSIG BMG	173,16		
					2.1.8.9.1.01.01.0041	EMPRESTIMO CONSIG PANAMERICANO	5.983,55		
					2.1.8.9.1.01.01.0042	EMPRESTIMO CONSIG BANIF	5.477,77		
					2.1.8.9.1.01.01.0043	SENTENCA JUDICIAL	177,97		

MUNICÍPIO DE IPAMERI

BALANÇO GERAL

ANEXO 14 - LEI 4320/64

TODAS AS GESTÕES

Mês/Ano: Dezembro / 2014

Cód.	Título	R\$	R\$	R\$	Cód.	Título	R\$	R\$	R\$
					2.1.8.9.1.01.01.0044	ISS	211,09		
					2.1.8.9.1.01.01.0046	SINDIPAMERI	48.202,63		
					2.1.8.9.1.01.01.0047	ABONO PASEP	88.659,42		
					2.1.8.9.1.01.01.0048	SINDIPAMERI.	43.916,42		
					2.1.8.9.1.01.01.0050	PAGAMENTO INDEVIDO	194,19		
					2.1.8.9.1.01.01.0052	TRANSF CAMARA AO FUMPI	369,62		
						PASSIVO PERMANENTE			21.122.854,44
						DIVIDA FUNDADA		21.122.854,44	
					2.2.2.1.1.06	PRECATORIOS JUDICIAIS	6.989.540,90		
					2.2.2.1.1.03	PARCELAMENTO RPPS	4.565.935,39		
					2.2.2.1.1.02	SANEAGO	2.952.152,07		
					2.2.2.1.1.07	CEF	678.019,62		
					2.2.2.1.1.05	CELG	677.095,98		
					2.2.2.1.1.04	BANCO DO BRASIL	296.682,61		
					2.2.2.1.1.01	INSS	4.963.427,87		
	SOMA DO ATIVO REAL			55.402.421,80		SOMA DO PASSIVO REAL			24.897.614,60
						SALDO PATRIMONIAL			30.504.807,20
						PATRIMONIO FINANCEIRO		17.620.401,95	
						SALDO FINANCEIRO ATIVO	17.620.401,95		
						PATRIMONIO PERMANENTE		12.884.405,25	
						PATRIMONIO LIQUIDO REAL	12.884.405,25		
	TOTAL			55.402.421,80		TOTAL			55.402.421,80

GESTOR MUNICIPAL
JANIO ANTONIO CARNEIRO

CRC GO 12.149
EXATA CONSULTORES S/S

CONTROLE INTERNO
FÁBIO HENRIQUE DE ARAÚJO