



MUNICÍPIO DE PIRENÓPOLIS

BALANÇO GERAL

ANEXO 14 - LEI 4320/64

TODAS AS GESTÕES

Mês/Ano: Dezembro / 2015

Ativo					Passivo				
Cód.	Título	R\$	R\$	R\$	Cód.	Título	R\$	R\$	R\$
	ATIVO FINANCEIRO			6.909.921,65		PASSIVO FINANCEIRO			43.581.180,62
	DISPONIVEL		6.700.092,11			DIVIDA FLUTUANTE		43.581.180,62	
1.1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDACAO REALIZAVEL	6.700.092,11			2.1.3.1.1.01.04	RP - NAO PROCESSADO - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	43.304.181,90		
			209.829,54		2.1.3.1.1.01.05	RP - PROCESSADO - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	93.038,50		
1.1.3.8.1.99.99.0001	DEBITO TESOUREIRO	540,88			2.1.8.8.1.04.99.0001	IRRF - CAMARA	1.735,07		
1.1.3.8.1.99.99.0018	AMERICA EDITORA LTDA	1.230,00			2.1.8.8.1.04.99.0004	IRRF - FUNDOS	15.698,62		
1.1.3.8.1.99.99.0019	APLICACRE DIVERSOS	10.752,99			2.1.8.8.1.04.99.0005	EMPRESTIMO-CONSIG - FOLHA	29.443,57		
1.1.3.8.1.99.99.0020	CELG S/A	104,02			2.1.8.8.1.04.99.0008	SINDICATOS	8.322,07		
1.1.3.8.1.99.99.0022	DESPESA A REGULARIZAR	24,50			2.1.8.8.1.04.99.0009	UEG - RECOLHIMENTO	1.036,53		
1.1.3.8.1.99.99.0023	DEVOLUÇÕES	10.821,27			2.1.8.8.1.04.99.0010	SINDSAUDE	38,31		
1.1.3.8.1.99.99.0024	DEVRECURSOS	13.670,18			2.1.8.8.1.04.99.0011	ISSQN - FUNDOS	168,38		
1.1.3.8.1.99.99.0025	DEVRECURSOS700925	979,42			2.1.8.8.1.04.99.0013	CAUÇÃO DE OBRAS	3.371,12		
1.1.3.8.1.99.99.0026	DEVRECURSOS700933	7.705,50			2.1.8.8.1.04.99.0015	SETENÇA JUDICIAL	1.200,00		
1.1.3.8.1.99.99.0027	EMPRESTIMOS BANCO RURAL	108.881,02			2.1.8.8.1.04.99.0016	PASEP	2.781,97		
1.1.3.8.1.99.99.0028	EMPRESTIMOS CONS ECONOMICA	1.905,75			2.1.8.8.1.04.99.0019	PENSAO-DESC./RECOLHIMENTO	8.382,93		
1.1.3.8.1.99.99.0029	ICMS EXPORTAÇÃO	1.881,33			2.1.8.8.1.04.99.0020	INSS - PESSOAL 1	91.399,72		
1.1.3.8.1.99.99.0030	INSS	2,98			2.1.8.8.1.04.99.0022	CONSINADO 2013	15.604,59		
1.1.3.8.1.99.99.0031	INSS CAMARA	352,80			2.1.8.8.1.04.99.0024	DESC.PAGTO MAIOR 2012	168,80		
1.1.3.8.1.99.99.0032	JOAQUIM FLORIS L VIEIRA	27.167,60			2.1.8.9.1.01.04	TRANSFERÊNCIAS	236,83		
1.1.3.8.1.99.99.0033	PASEP 20092012	15,66			2.1.8.9.1.01.05	DESPFEM A REGULARIZAR	6,00		
1.1.3.8.1.99.99.0034	PENSAO ALIMENTICIA	2.061,03			2.1.8.9.1.01.06	AMERICA EDITCATA LLTDA	1.230,00		
1.1.3.8.1.99.99.0035	REND S APLIC AÇÕES	4.687,68			2.1.8.9.1.01.07	DEB DIVERSOS	134,46		
1.1.3.8.1.99.99.0036	REPASSE FUNDEB RENDIMENTOS	717,40			2.1.8.9.1.01.08	DEVOLUCOES	415,42		
1.1.3.8.1.99.99.0037	SETENÇAS JUDICIAIS	2.239,08			2.1.8.9.1.01.09	HONORARIOS ADVOCATICIODIVATIVA	8,30		
1.1.3.8.1.99.99.0038	SIZERANDO J FILHO	35,99			2.1.8.9.1.01.10	DEBITO TESOURARIA	2.577,53		
1.1.3.8.1.99.99.0040	UEG RECOLHIMENTO	1.684,71				PASSIVO PERMANENTE			4.809.676,22
1.1.3.8.1.99.99.0041	IRRF FUNDOS	9.693,35				DIVIDA FUNDADA		4.809.676,22	
1.1.3.8.1.99.99.0042	DEB DIVERSOS	2.474,40			2.2.8.8.1.01.99.0001	CELG	3.031.269,30		
1.1.3.8.1.99.99.0043	TJBAZAR LTDA	200,00			2.2.8.8.1.01.02	INSS	1.778.406,92		
	ATIVO PERMANENTE			21.657.171,54					
1.2.1	BENS DO MUNICIPIO/INSTITUICAO		21.616.864,78						
1.2.1.01	BENS MOVEIS	7.946.348,25							
1.2.1.02	BENS IMOVEIS	13.615.643,14							
1.2.1.03	BENS DE NATUREZA INDUSTRIAL	54.873,39							
1.2.2	CREDITOS DO MUNICIPIO/INSTITUICAO		40.306,76						
1.2.2.99	OUTROS CREDITOS	40.306,76							

**MUNICÍPIO DE PIRENÓPOLIS****BALANÇO GERAL****ANEXO 14 - LEI 4320/64****TODAS AS GESTÕES****Mês/Ano: Dezembro / 2015**

	SOMA DO ATIVO REAL			28.567.093,19		SOMA DO PASSIVO REAL			48.390.856,84
						SALDO PATRIMONIAL			-19.823.763,65
						PATRIMONIO FINANCEIRO		-36.671.258,97	
						SALDO FINANCEIRO ATIVO	-36.671.258,97		
						PATRIMONIO PERMANENTE		16.847.495,32	
						PATRIMONIO LIQUIDO REAL	16.847.495,32		
	TOTAL			28.567.093,19		TOTAL			28.567.093,19

PREFEITO MUNICIPAL
NIVALDO ANTONIO DE MELO

SEC.MUN.AS.ESP DE GOVERNO
WILLIAM DE ASSUNCAO

CONTADORA CRC 7494
CLARICE D. DO NASCIMENTO