

MUNICÍPIO DE CROMÍNIA

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			724.397,79		PASSIVO FINANCEIRO			558.111,17
	DISPONIVEL		724.116,59			DIVIDA FLUTUANTE		558.111,17	
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDACAO REALIZAVEL	724.116,59			2.1.3.1.1.01.04	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	265.368,64		
1.1.3.8.1.99.99.0001	DUODECIMO CAMARA	1.310.505,72	281,20		2.1.3.1.1.01.05	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	27.238,93		
1.1.3.8.1.99.99.0005	REPASSE A CAMARA	-1.310.505,72			2.1.8.8.1.04.99.0001	CONSIGNACAO BONEX	1.338,82		
1.1.3.8.1.99.99.0006	REPASSE FMAS	281,20			2.1.8.8.1.04.99.0004	RETENCAO IRRF CAMARA	684,70		
	ATIVO PERMANENTE			6.378.404,92	2.1.8.8.1.04.99.0007	DESCONTO BANCO GERADOR	5.728,73		
1.2.1	BENS DO MUNICIPIO/INSTITUICAO		6.203.782,22		2.1.8.8.1.04.99.0010	PAGAMENTO BANIF	11.362,99		
1.2.1.01	BENS MOVEIS	2.824.361,13			2.1.8.8.1.04.99.0011	IRRF - SERVIDORES	35.833,42		
1.2.1.02	BENS IMOVEIS	3.379.421,09			2.1.8.8.1.04.99.0015	RESSARCIMENTO PREFEITURA P/FUNDEB	40,00		
1.2.2	CREDITOS DO MUNICIPIO/INSTITUICAO		174.622,70		2.1.8.8.1.04.99.0017	IRRF - PREFEITURA	34.434,00		
1.2.2.01	DIVIDA ATIVA	174.622,70			2.1.8.8.1.04.99.0018	IPASGO - PAGAMENTO	11.822,30		
					2.1.8.8.1.04.99.0025	INSS - SERVIDORES	24.966,28		
					2.1.8.8.1.04.99.0027	SALARIO FAMILIA	15.692,81		
					2.1.8.8.1.04.99.0030	RETENCAO IRRF	1.020,69		
					2.1.8.8.1.04.99.0033	ACERTO DE SALDO BANCARIO CONVERSAO	0,14		
					2.1.8.8.1.04.99.0046	CONTRIBUICAO SINDICAL	3.540,93		
					2.1.8.8.1.04.99.0051	FALTAS	152,04		
					2.1.8.8.1.04.99.0054	BRADESCO - CONSIGNACAO	26.835,20		
					2.1.8.8.1.04.99.0056	PENSAO ALIMENTICIA	674,64		
					2.1.8.8.1.04.99.0057	ISSQN - PREFEITURA	21.791,84		
					2.1.8.8.1.04.99.0062	PIS/DIVERSOS	4.875,04		
					2.1.8.8.1.04.99.0063	INSS SERVICOS DE TERCEIROS	665,78		
					2.1.8.8.1.04.99.0064	IRRF PREFEITURA - ANULAÇÃO	64.043,25		
						PASSIVO PERMANENTE			5.671.853,75
						DIVIDA FUNDADA		5.671.853,75	
					2.2.3.1.1.01.99.0002	SANEAGO	218.655,92		
					2.2.3.1.1.01.99.0001	CELG	2.266.083,82		
					2.2.1.4.1.01	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - DEBITO PARCELADO	3.187.114,01		
	SOMA DO ATIVO REAL			7.102.802,71		SOMA DO PASSIVO REAL			6.229.964,92
						SALDO PATRIMONIAL			872.837,79
						PATRIMONIO FINANCEIRO		166.286,62	
						SALDO FINANCEIRO ATIVO	166.286,62		
						PATRIMONIO PERMANENTE		706.551,17	
						PATRIMONIO LIQUIDO REAL	706.551,17		
	TOTAL			7.102.802,71		TOTAL			7.102.802,71

MUNICÍPIO DE CROMÍNIA

BALANÇO GERAL

ANEXO 14 - LEI 4320/64

TODAS AS GESTÕES

Mês/Ano: Dezembro / 2016

PREFEITO MUNICIPAL
MARCOS ROGER GARCIA REIS

CONTROLE INTERNO
ERIKA BATISTA

CONTADOR
MARLOS ALBERTO BARREIRA