

MUNICÍPIO DE NAZARIO

BALANÇO GERAL

ANEXO 14 - LEI 4320/64

TODAS AS GESTÕES

Mês/Ano: Dezembro / 2017

| Ativo | | | | | Passivo | | | | |
|----------------------|---|---------------|---------------|---------------|----------------------|--------------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| Cód. | Título | R\$ | R\$ | R\$ | Cód. | Título | R\$ | R\$ | R\$ |
| | ATIVO FINANCEIRO | | | 2.955.951,61 | | PASSIVO FINANCEIRO | | | 2.576.983,30 |
| | DISPONIVEL | | 2.877.358,52 | | | DIVIDA FLUTUANTE | | 2.576.983,30 | |
| 1.1.1.1.1 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDACAO REALIZAVEL | 2.877.358,52 | | | 2.1.3.1.1.01.97 | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS | 720.993,04 | | |
| | | | 78.593,09 | | 2.1.3.1.1.01.98 | RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS | 1.463.642,03 | | |
| 1.1.3.8.1.99.99.0001 | APLICACAO FINANCEIRA/PREFEITURA | 0,06 | | | 2.1.8.8.1.04.99.0002 | ISSQN - FUNDOS | 29.370,33 | | |
| 1.1.3.8.1.99.99.0006 | DESP. RESP. GESTOR | 65.592,28 | | | 2.1.8.8.1.04.99.0006 | OUTRAS RESTITUICOES | 91,28 | | |
| 1.1.3.8.1.99.99.0010 | LICENÇA MATERNIDADE INSS | 1.874,00 | | | 2.1.8.8.1.04.99.0009 | EMPRESTIMO CONSIGNADO CEX | 25.830,24 | | |
| 1.1.3.8.1.99.99.0015 | SALARIO FAMILIA INSS | 4.894,66 | | | 2.1.8.8.1.04.99.0012 | PENSAO ALIMENTICIA-PREFEITURA | 316,93 | | |
| 1.1.3.8.1.99.99.0029 | BLOQUEIO JUDICIAIS | 6.232,09 | | | 2.1.8.8.1.04.99.0013 | CONTRIBUICAO SINDICAL | 304,06 | | |
| | ATIVO PERMANENTE | | | 29.455.711,84 | 2.1.8.8.1.04.99.0014 | IPASGO | 43.074,86 | | |
| 1.2.1 | BENS DO MUNICIPIO/INSTITUICAO | | 11.351.623,54 | | 2.1.8.8.1.04.99.0016 | IRRF/RETIDO/FMS | 531,37 | | |
| 1.2.1.01 | BENS MOVEIS | 5.482.478,22 | | | 2.1.8.8.1.04.99.0019 | RETENCAO FUNPRESNA | 57.333,64 | | |
| 1.2.1.02 | BENS IMOVEIS | 5.838.754,98 | | | 2.1.8.8.1.04.99.0020 | CONSIGNADO BANCO ITAU | 21.619,55 | | |
| 1.2.1.03 | BENS DE NATUREZA INDUSTRIAL | 30.390,34 | | | 2.1.8.8.1.04.99.0027 | RESTITUICAO DE PAGT A MAIOR | 200,00 | | |
| 1.2.2 | CREDITOS DO MUNICIPIO/INSTITUICAO | | 18.104.088,30 | | 2.1.8.8.1.04.99.0030 | INSS/RETIDO | 34.800,54 | | |
| 1.2.2.01 | DIVIDA ATIVA | 947.410,79 | | | 2.1.8.8.1.04.99.0035 | FEGACS-FED. GOIANIA AG. COMUNITARIOS | 858,00 | | |
| 1.2.2.99 | OUTROS CREDITOS | 17.156.677,51 | | | 2.1.8.8.1.04.99.0036 | IRRF/RETIDO/AUTARQUIA | 178.000,59 | | |
| | | | | | 2.1.8.8.1.04.99.0037 | RENDIMENTOS APLICACAO - CAMARA | 16,84 | | |
| | | | | | | PASSIVO PERMANENTE | | | 79.466,87 |
| | | | | | | DIVIDA FUNDADA | | 79.466,87 | |
| | | | | | 2.2.8.9.1.02 | INSS | 10.768,87 | | |
| | | | | | 2.2.8.9.1.01 | CELG S/A | 68.698,00 | | |
| | SOMA DO ATIVO REAL | | | 32.411.663,45 | | SOMA DO PASSIVO REAL | | | 2.656.450,17 |
| | | | | | | SALDO PATRIMONIAL | | | 29.755.213,28 |
| | | | | | | PATRIMONIO FINANCEIRO | | 378.968,31 | |
| | | | | | | SALDO FINANCEIRO ATIVO | 378.968,31 | | |
| | | | | | | PATRIMONIO PERMANENTE | | 29.376.244,97 | |
| | | | | | | PATRIMONIO LIQUIDO REAL | 29.376.244,97 | | |
| | TOTAL | | | 32.411.663,45 | | TOTAL | | | 32.411.663,45 |

VALTUIR FRANCISCO VIEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

MARCILENE RODRIGUES DE OLIVEIRA
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

EQUILIBRIO CONTABILIDADE S/S
CONTADORA

RAFAEL PEREIRA XAVIER
CONTROLADOR INTERNO