

ESTADO DE MINAS GERAIS

PREFEITURA MUNICIPAL DE RODEIRO

EXERCÍCIO DE 2017

BALANÇO PATRIMONIAL

ANEXO 14, DA LEI 4.320/64

PERÍODO DE 01/01/2017 A 31/12/2017

RECEITAS			DESPESAS		
ESPECIFICAÇÃO	VALOR \$	VALOR \$	ESPECIFICAÇÃO	VALOR \$	VALOR \$
ATIVO		5.549.000,11	PASSIVO		2.873.986,17
ATIVO FINANCEIRO		4.515.876,08	PASSIVO FINANCEIRO		2.643.637,72
DISPONIVEL		3.388.686,08	RESTOS A PAGAR		1.433.756,25
CAIXA		77,08	DO EXERCICIO ATUAL		1.087.182,80
BANCOS		3.388.609,00	RESTOS A PAGAR DE 2017 - NÃO PROCESSADO	939.376,86	
C/MOVIMENTO	1.402.898,78		RESTOS A PAGAR DE 2017 - PROCESSADO	147.805,94	
C/VINCULADA	1.316.521,00		DE EXERCICIO ANTERIORES		346.573,45
C/APLICACAO	669.189,22		RESTOS A PAGAR DE 2005 - PROCESSADO	200,00	
REALIZAVEL		1.127.190,00	RESTOS A PAGAR DE 2006 - PROCESSADO	1.582,14	
SALARIO FAMILIA	1.854,14		RESTOS A PAGAR DE 2007 - PROCESSADO	2.936,68	
UNIMED	669,49		RESTOS A PAGAR DE 2011 - PROCESSADO	1.813,57	
SALARIO MATERNIDADE	11.305,14		RESTOS A PAGAR DE 2012 - PROCESSADO	6.936,16	
DESPESAS ANTECIPADAS	18,51		RESTOS A PAGAR DE 2013 - PROCESSADO	6.563,04	
REPASSE CAMAR - DUODECIMO CONSTITUCIONAL	920.000,00		RESTOS A PAGAR DE 2014 - PROCESSADO	223.094,35	
RETENCAO CONT SOCIAL COFINS E PIS PASEP	272,54		RESTOS A PAGAR DE 2015 - PROCESSADO	4.983,44	
DROGARIA SILVEIRA DESCONTOS	809,23		RESTOS A PAGAR DE 2016 - PROCESSADO	98.464,07	
DEVOLUCAO DO LEGISLATIVO AO EXECUTIVO -	188.314,33		DEPOSITOS E CONSIGNACOES		1.209.881,47
MULTAS DE TRANSITO - DESCONTOS	3.837,89		INSS	47.866,37	
DROGARIA IMPERIO - DESCONTO	108,73		EMPR. CAIXA ECON. FEDERAL	16.165,53	
ATIVO PERMANENTE		1.033.124,03	INTERMEDIUM	2,12	
Móveis	202.901,46		SANTA IZABEL CARD	3.376,13	
Imóveis	830.222,57		ASSISTENCIA ODONTOLOGICA FAMILIAR	797,80	
			PASEP - SERVIDORES	45,81	
			RECEBIMENTO PREFEITURA - DUODECIMO	920.000,00	
			PIS/ CONFINS/ CONTRIBUICAO SOCIAL	276,24	
			DEPOSITO CAUCAO - GARANTIA PARA LICITAR	8.400,00	
			EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	18.108,34	
			DEVOLUCAO DO LEGISLATIVO AO EXECUTIVO	188.314,33	

ESTADO DE MINAS GERAIS

PREFEITURA MUNICIPAL DE RODEIRO

EXERCÍCIO DE 2017

BALANÇO PATRIMONIAL

ANEXO 14, DA LEI 4.320/64

PERÍODO DE 01/01/2017 A 31/12/2017

RECEITAS			DESPESAS		
ESPECIFICAÇÃO	VALOR \$	VALOR \$	ESPECIFICAÇÃO	VALOR \$	VALOR \$
			EMPRESTIMO BRADESCO	5.106,92	
			SEGURO DE VIDA - MENSALIDADE	163,50	
			DANOS A TERCEIROS	440,00	
			VILA TEREZA DROGARIA - DESCONTOS	818,38	
			PASSIVO PERMANENTE		230.348,45
			DIVIDA FUNDADA		230.348,45
			DIVIDA FUNDADA INTERNA		230.348,45
			INSS PARCELAMENTO	219.142,13	
			RECEITA FEDERAL - MULTA ENTREGA DCTF	11.206,32	
			SUPERAVIT		2.675.013,94
		5.549.000,11			5.549.000,11