



ESTADO DE MINAS GERAIS

PREFEITURA MUNICIPAL DE RODEIRO

EXERCÍCIO DE 2018

BALANÇO PATRIMONIAL

ANEXO 14, DA LEI 4.320/64

PERÍODO DE 01/01/2018 A 31/12/2018

RECEITAS			DESPESAS		
ESPECIFICAÇÃO	VALOR \$	VALOR \$	ESPECIFICAÇÃO	VALOR \$	VALOR \$
ATIVO		6.938.923,01	PASSIVO		2.679.694,98
ATIVO FINANCEIRO		4.318.070,25	PASSIVO FINANCEIRO		2.481.389,47
DISPONIVEL		3.182.337,40	RESTOS A PAGAR		1.054.998,15
CAIXA		77,08	DO EXERCICIO ATUAL		970.801,97
BANCOS		3.182.260,32	RESTOS A PAGAR DE 2018 - NÃO PROCESSADO	872.438,93	
C/MOVIMENTO	1.086.119,65		RESTOS A PAGAR DE 2018 - PROCESSADO	98.363,04	
C/VINCULADA	1.797.638,52		DE EXERCICIO ANTERIORES		84.196,18
C/APLICACAO	298.502,15		RESTOS A PAGAR DE 2014 - PROCESSADO	80.225,54	
REALIZAVEL		1.135.732,85	RESTOS A PAGAR DE 2015 - PROCESSADO	1.572,08	
SALARIO FAMILIA	1.561,95		RESTOS A PAGAR DE 2016 - PROCESSADO	883,58	
UNIMED	669,49		RESTOS A PAGAR DE 2017 - PROCESSADO	1.514,98	
DESPESAS ANTECIPADAS	20,62		DEPOSITOS E CONSIGNACOES		1.426.391,32
REPASSE CAMAR - DUODECIMO CONSTITUCIONAL	961.000,00		INSS	48.480,95	
RETENCAO CONT SOCIAL COFINS E PIS PASEP	272,54		EMPR. CAIXA ECON. FEDERAL	13.738,33	
DROGARIA SILVEIRA DESCONTOS	2.877,49		INTERMEDIUM	2,12	
DEVOLUCAO DO LEGISLATIVO AO EXECUTIVO -	165.361,40		SANTA IZABEL CARD	2.526,56	
MULTAS DE TRANSITO - DESCONTOS	3.969,36		ASSISTENCIA ODONTOLOGICA FAMILIAR	1.090,70	
ATIVO PERMANENTE		2.620.852,76	PASEP - SERVIDORES	45,81	
Móveis	477.886,27		RECEBIMENTO PREFEITURA - DUODECIMO	961.000,00	
Imóveis	2.142.966,49		PIS/ CONFINS/ CONTRIBUICAO SOCIAL	276,24	
			DEPOSITO CAUCAO - GARANTIA PARA LICITAR	8.400,00	
			EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	22.332,10	
			DEVOLUCAO DO LEGISLATIVO AO EXECUTIVO	353.675,73	
			EMPRESTIMO BRADESCO	8.466,40	
			SEGURO DE VIDA - MENSALIDADE	84,00	
			DANOS A TERCEIROS	440,00	
			DROGARIA IMPERIO - DESCONTO	4.189,01	
			VILA TEREZA DROGARIA - DESCONTOS	844,11	



ESTADO DE MINAS GERAIS

PREFEITURA MUNICIPAL DE RODEIRO

EXERCÍCIO DE 2018
BALANÇO PATRIMONIAL
 ANEXO 14, DA LEI 4.320/64
 PERÍODO DE 01/01/2018 A 31/12/2018

RECEITAS			DESPESAS		
ESPECIFICAÇÃO	VALOR \$	VALOR \$	ESPECIFICAÇÃO	VALOR \$	VALOR \$
			PLAN MINAS - DESCONTOS	222,00	
			DROGARIA SANTO ANTONIO - DESCONTOS	577,26	
			PASSIVO PERMANENTE		198.305,51
			DIVIDA FUNDADA		198.305,51
			DIVIDA FUNDADA INTERNA		198.305,51
			INSS PARCELAMENTO	193.680,23	
			RECEITA FEDERAL - MULTA ENTREGA DCTF	4.625,28	
			SUPERAVIT		4.259.228,03
		6.938.923,01			6.938.923,01