

UF: MINAS GERAIS

MUNICÍPIO: DIVINO

ENTIDADE: CONSOLIDADA

BALANÇO PATRIMONIAL

Anexo 14, Lei 4.320/64

FOLHA: 1

Exercício de
2014

A T I V O		P A S S I V O	
T Í T U L O S	V A L O R E S	T Í T U L O S	V A L O R E S
ATIVO	11.653.324.96	PASSIVO	7.791.900.63
ATIVO FINANCEIRO	5.831.974.16	PASSIVO FINANCEIRO	2.609.828.41
DISPONÍVEL	9.429.261.24	RESTOS A PAGAR	6.311.798.83
EM BANCOS	9.429.261.24	RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIOS	5.300.406.91
CONTA MOVIMENTO	5.905.918.80	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	2.186.059.99
CONTA VINCULADA	112.005.95	RESTOS A PAGAR DE 2010	-994.348.75
APLICAÇÃO FINANCEIRA	3.411.336.49	RESTOS A PAGAR DE 2011	12.059.99
AP CONTA MOVIMENTO	1.088.150.14	RESTOS A PAGAR DE 2012	-121.51
AP CONTA VINCULADA	2.323.186.35	RESTOS A PAGAR DE 2013	31.199.55
REALIZAVEL	-3.597.287.08	RESTOS A PAGAR DE 2014	3.137.270.71
DEVEDORES DIVERSOS	84.340.91	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	3.114.346.92
SALARIO FAMILIA - CAMARA	-59.59	RESTOS A PAGAR DE 2011	796.173.51
SALÁRIO MATERNIDADE UNIPREV	55.012.07	RESTOS A PAGAR DE 2012	122.169.15
SALÁRIO-FAMILIA	12.798.91	RESTOS A PAGAR DE 2013	498.884.81
SALÁRIO-MATERNIDADE	16.589.52	RESTOS A PAGAR DE 2014	1.697.119.45
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A	-3.681.627.99	EMPENHOS A PAGAR DO EXERCÍCIO	1.011.391.92
Cota da Receita Transferida	-3.681.627.99	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	690.23
CAMARA MUNICIPAL A RECEBER	-3.681.627.99	CREDITO LIQUIDADO	1.010.701.69
ATIVO PERMANENTE	5.821.350.80	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	1.092.26
IMOBILIZADO	5.821.350.80	CONSIGNAÇÕES	5.188.79
BENS MÓVEIS	5.806.994.80	APAE CONTRIBUICAO - CAMARA	95.00
De Uso Civil	4.775.578.12	ASILO CONTRIBUICAO - CAMARA	342.00
De Natureza Escolar	949.620.38	CAPEMISA UNIPREV	-5.298.12
De Natureza Hospitalar	81.766.30	CASA DE REP.CONTRIBUICAO - CAMARA	228.00
Aquisições Parceladas	30.00	CONTRIBUICAO SINDICAL (CAMARA)	0.00
BENS IMÓVEIS	8.646.00	Capemisa	4.357.28
Bens Imóveis de Uso Civil	8.646.00	Desconto de Recebimento Indevido	1.336.27
BENS DE NATUREZA INDUSTRIAL	5.710.00	EMPRESTIMO BANCARIO CEF UNIPREV	-13.628.66
Bens Móveis de Natureza	5.710.00	EMPRESTIMO BV FINANCEIRA	-48.89
		EMPRESTIMO SICOOB	0.00
		Emprestimo Banco Brasil UNIPREV	-2.798.39
		Emprestimo Banco Itau	-5.889.93
		Emprestimo Banco do Brasil	848.47
		Emprestimo Caixa Economica	2.023.68
		Emprestimo Consignado Caixa	202.77
		I.N.S.S	59.975.77
		I.P.S.E.M.G.	4.422.66
		I.R.R.F. - EXTRA ORCAMENTARIO	2.152.33
		I.S.S.Q.N. - EXTRA	6.054.71
		INSS - CAMARA	132.98
		INSS EMPRESA	4.648.49
		INSS UNIPREV	0.00
		IRRF C/DESCONTO - CAMARA	-1.812.29
		IRRF UNIPREV	-3.576.31

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: DIVINO
ENTIDADE: CONSOLIDADA

BALANÇO PATRIMONIAL
Anexo 14, Lei 4.320/64

FOLHA: 2
Exercício de
2014

A T I V O		P A S S I V O	
T Í T U L O S	V A L O R E S	T Í T U L O S	V A L O R E S
		ISS UNIPREV	0.00
		PASEP FOPAG CONVENIO BANCO DO	-7.844.44
		PENSAO ALIMENTICIA - CAMARA	0.00
		PENSÃO ALIMENTÍCIA	2.331.94
		PREVIDENCIA PROPRIA - UNIPREV	-45.938.11
		Pensao Alimenticia UNIPREV	-2.500.66
		REM.DEP.BANC.NAO VINCULADOS-	3.728.00
		REND.APLIC.FINANCEIRAS-CISVERDE	48.89
		RESTOS A PAGAR 2013 UNIPREV	-900.98
		RESTOS A PAGAR 2014 CAMARA	379.88
		RETENÇÃO ISSQN CAMARA	396.42
		Remun. de Acoes Telemar - CAMARA	83.88
		SEST / SENAT COM RETENÇÃO	1.484.15
		SOC.EV.BENEF. CONTRIBUICAO-CAMARA	152.00
		RECURSOS VINCULADOS	-4.096.53
		CAUÇÕES	-4.096.53
		RESTITUIÇÃO DE DEPOSITO CAUÇÃO	-4.096.53
		TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A	-3.703.062.68
		CAMARA MUNICIPAL A CONCEDER	-3.685.062.68
		Consoorc. Interm. de Saude Verde-	-18.000.00
		PASSIVO PERMANENTE	5.182.072.22
		DIVIDA FUNDADA INTERNA	5.182.072.22
		DIVIDA FUNDADA INTERNA EM	5.182.072.22
		BDMG	520.000.00
		BDMG	1.936.278.56
		INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-	581.297.80
		INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-	221.649.17
		INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-	630.706.96
		INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-	1.292.139.73
SOMA DO ATIVO:	11.653.324.96	SOMA DO PASSIVO:	7.791.900.63
		ATIVO REAL LÍQUIDO:	3.861.424.33
TOTAL:	11.653.324.96	TOTAL:	11.653.324.96

MAURI VENTURA DO CARMO
CPF: 197.221.766-68
ORDENADOR