

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: DIVINO ENTIDADE: CONSOLIDADA	BALANÇO PATRIMONIAL Anexo 14, Lei 4.320/64 FOLHA: 1 Exercício de 2015
--	---

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	6.578.645.11	PASSIVO	6.286.690.11
ATIVO FINANCEIRO	4.654.233.37	PASSIVO FINANCEIRO	1.409.877.89
DISPONÍVEL	9.507.272.05	RESTOS A PAGAR	6.393.521.26
EM CAIXA	2.593.18	RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIOS	5.391.638.47
EM BANCOS	9.504.678.87	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	2.932.983.79
CONTA MOVIMENTO	6.683.986.78	RESTOS A PAGAR DE 2010	-994.348.75
CONTA VINCULADA	2.757.549.30	RESTOS A PAGAR DE 2011	12.059.99
APLICAÇÃO FINANCEIRA	63.142.79	RESTOS A PAGAR DE 2012	-121.51
AP CONTA MOVIMENTO	18.062.18	RESTOS A PAGAR DE 2013	30.625.55
AP CONTA VINCULADA	45.080.61	RESTOS A PAGAR DE 2014	544.321.69
REALIZAVEL	-4.853.038.68	RESTOS A PAGAR DE 2015	3.340.446.82
DEVEDORES DIVERSOS	101.596.03	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	2.458.654.68
SALARIO FAMILIA - CAMARA	-85.80	RESTOS A PAGAR DE 2011	796.173.51
SALÁRIO MATERNIDADE UNIPREV	72.042.13	RESTOS A PAGAR DE 2012	122.169.15
SALÁRIO-FAMILIA	12.798.91	RESTOS A PAGAR DE 2013	402.682.94
SALÁRIO-MATERNIDADE	16.840.79	RESTOS A PAGAR DE 2014	801.672.22
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A	-4.954.634.71	RESTOS A PAGAR DE 2015	335.956.86
Cota da Receita Transferida	-4.954.634.71	EMPENHOS A PAGAR DO EXERCÍCIO	1.001.882.79
CAMARA MUNICIPAL A RECEBER	-4.954.634.71	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	-8.818.90
ATIVO PERMANENTE	1.924.411.74	CREDITO LIQUIDADO	1.010.701.69
IMOBILIZADO	1.924.411.74	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	-2.357.25
BENS MÓVEIS	1.922.765.74	CONSIGNAÇÕES	1.739.28
De Uso Civil	1.573.177.25	APAE CONTRIBUICAO - CAMARA	95.00
De Natureza Escolar	289.173.90	ASILO CONTRIBUICAO - CAMARA	342.00
De Natureza Hospitalar	60.384.59	CAPEMISA UNIPREV	-5.298.12
Aquisições Parceladas	30.00	CASA DE REP.CONTRIBUICAO - CAMARA	228.00
BENS IMÓVEIS	1.646.00	CONTRIBUICAO SINDICAL (CAMARA)	0.00
Bens Imóveis de Uso Civil	1.646.00	Capemisa	4.357.28
		DEVOLUÇÃO DE REPASSES AO	-17.333.34
		Desconto de Recebimento Indevido	1.336.27
		EMPRESTIMO BANCARIO CEF UNIPREV	-13.628.66
		EMPRESTIMO BV FINANCEIRA	-48.89
		EMPRESTIMO SICOOB	0.00
		Emprestimo Banco Brasil UNIPREV	-2.798.39
		Emprestimo Banco Itau	-6.221.58
		Emprestimo Banco do Brasil	848.47
		Emprestimo Caixa Economica	4.929.66
		Emprestimo Consignado Caixa	3.985.73
		I.N.S.S	57.572.30
		I.P.S.E.M.G.	4.422.66
		I.R.R.F. - EXTRA ORCAMENTARIO	2.168.53
		I.S.S.Q.N. - EXTRA	8.131.49
		INSS - CAMARA	132.98
		INSS EMPRESA	17.120.71

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: DIVINO ENTIDADE: CONSOLIDADA	BALANÇO PATRIMONIAL Anexo 14, Lei 4.320/64	FOLHA: 2 Exercício de 2015
--	---	-----------------------------------

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
		INSS UNIPREV	0.00
		IRRF C/DESCONTO - CAMARA	-806.19
		IRRF UNIPREV	-3.576.31
		ISS UNIPREV	0.00
		PASEP FOPAG CONVENIO BANCO DO	-7.844.44
		PENSAO ALIMENTICIA - CAMARA	-3.848.96
		PENSÃO ALIMENTÍCIA	1.958.66
		PREVIDENCIA PROPRIA - UNIPREV	-46.238.29
		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- UNIPREV	-135.73
		RESTOS A PAGAR CAMARA MUNICIPAL -	427.90
		RETENÇÃO ISSQN CAMARA	-569.88
		Remun. de Acoes Telemar - CAMARA	83.88
		SEST / SENAT COM RETENÇÃO	1.419.29
		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	-4.981.286.12
		CAMARA MUNICIPAL A CONCEDER	-4.963.286.12
		Consort. Interm. de Saude Verde-	-18.000.00
		PASSIVO PERMANENTE	4.876.812.22
		DIVIDA FUNDADA INTERNA	4.876.812.22
		DIVIDA FUNDADA INTERNA EM	4.876.812.22
		BDMG	6.548.48
		BDMG	1.731.655.30
		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-	981.014.17
		UNIPREV PLAN. UNICO PREV. ASIST.	183.724.17
		UNIPREV PLAN. UNICO PREV. ASIST.	470.744.15
		UNIPREV PLAN. UNICO PREV. ASIST.	11.657.60
		UNIPREV PLAN. UNICO PREV. ASIST.	57.814.42
SOMA DO ATIVO:	6.578.645.11	SOMA DO PASSIVO:	6.286.690.11
		ATIVO REAL LÍQUIDO:	291.955.00
TOTAL:	6.578.645.11	TOTAL:	6.578.645.11

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: DIVINO ENTIDADE: CONSOLIDADA	BALANÇO PATRIMONIAL Anexo 14, Lei 4.320/64	FOLHA: 3 Exercício de 2015
--	---	-----------------------------------

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

MAURI VENTURA DO CARMO
CPF: 197.221.766-68
ORDENADOR