

MUNICÍPIO DE PARANAIGUARA

BALANÇO GERAL

ANEXO 14 - LEI 4320/64

TODAS AS GESTÕES

Mês/Ano: Dezembro / 2016

Ativo					Passivo				
Cód.	Título	R\$	R\$	R\$	Cód.	Título	R\$	R\$	R\$
	ATIVO FINANCEIRO			2.817.010,54		PASSIVO FINANCEIRO			588.513,26
	DISPONIVEL		2.777.041,60			DIVIDA FLUTUANTE		588.513,26	
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDACAO	830.946,97			2.1.3.1.1.01.04	RP PROCESSADO	135.095,85		
1.1.4.1.1	TITULOS E VALORES MOBILIARIOS- CONSOLIDACAO	1.946.094,63			2.1.3.1.1.01.05	RP NÃO PROCESSADO	414.315,99		
	REALIZAVEL		39.968,94		2.1.8.8.1.04.99.0003	SINTEGO	366,50		
1.1.3.8.1.99.99.0003	CREDITOS A REGULARIZAR	9.260,92			2.1.8.8.1.04.99.0005	EMPRESTIMO E CONSIGNACAO-BB	14.429,92		
1.1.3.8.1.99.99.0005	DESPESAS A REGULARIZAR	271,59			2.1.8.8.1.04.99.0016	INSS - RETENCAO FOLHA	227,97		
1.1.3.8.1.99.99.0014	RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS CÂMARA	3.300,00			2.1.8.8.1.04.99.0018	CONTRIBUICAO SINDICAL	5.992,80		
1.1.3.8.1.99.99.0015	RESPONSAVEIS DIVERSOS	-267,98			2.1.8.8.1.04.99.0019	PARANAIGUARA PREV EXTRA	7.873,05		
1.1.3.8.1.99.99.0029	CREDITOS COM PARANAIGUARA PREV	27.404,41			2.1.8.8.1.04.99.0020	PENSAO ALIMENTICIA	69,75		
	ATIVO PERMANENTE			15.564.197,65	2.1.8.8.1.04.99.0021	EMPRESTIMOS - BCO BRASIL	4.155,64		
1.2.1	BENS DO MUNICIPIO/INSTITUICAO		13.860.964,13		2.1.8.8.1.04.99.0024	SALARIO FAMILIA	24,66		
1.2.1.01	BENS MOVEIS	5.381.209,94			2.1.8.8.1.04.99.0025	DEPOSITO CAUCAO GARANTIAS CONTRATUAIS	5.935,89		
1.2.1.02	BENS IMOVEIS	8.004.713,72			2.1.8.8.1.04.99.0037	PASP	9,30		
1.2.1.03	BENS DE NATUREZA INDUSTRIAL	475.040,47			2.1.8.8.1.04.99.0038	EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF	15,94		
1.2.2	CREDITOS DO MUNICIPIO/INSTITUICAO		1.703.233,52			PASSIVO PERMANENTE			12.850.180,43
1.2.2.01	DIVIDA ATIVA	1.703.233,52				DIVIDA FUNDADA		12.850.180,43	
					2.2.1.4.3.01.01	INSS - DEBITO PARCELADO	3.507.354,01		
					2.2.3.1.1.01.02	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAGAR - CELG	8.466.481,55		
					2.2.1.4.2.01	CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS)	876.344,87		
	SOMA DO ATIVO REAL			18.381.208,19		SOMA DO PASSIVO REAL			13.438.693,69
						SALDO PATRIMONIAL			4.942.514,50
						PATRIMONIO FINANCEIRO		2.228.497,28	
						SALDO FINANCEIRO ATIVO	2.228.497,28		
						PATRIMONIO PERMANENTE		2.714.017,22	
						PATRIMONIO LIQUIDO REAL	2.714.017,22		
	TOTAL			18.381.208,19		TOTAL			18.381.208,19

PREFEITO MUNICIPAL
CELIO BATISTA NUNES

SECRETARIO PLANEJAMENTO E
MARCELO NOEMIO DINIZ

CONTROLE INTERNO
MARCIA CRISTINA DA SILVA