

MUNICÍPIO DE INACIOLÂNDIA

BALANÇO GERAL

ANEXO 14 - LEI 4320/64

TODAS AS GESTÕES

Mês/Ano: Dezembro / 2020

Ativo					Passivo				
Cód.	Título	R\$	R\$	R\$	Cód.	Título	R\$	R\$	R\$
	ATIVO FINANCEIRO			10.500.795,74		PASSIVO FINANCEIRO			1.257.233,91
	DISPONIVEL		10.035.378,86			DIVIDA FLUTUANTE		1.257.233,91	
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	10.035.378,86			2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	106.340,51		
	REALIZAVEL		465.416,88		2.1.3.1.1.01.02	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	568.155,38		
1.1.3.6.1.02.01	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA	59.212,31			2.1.8.8.1.04.99.0003	CONSIG. CEF - PREFEITURA	415,30		
1.1.3.8.1.08	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	13.540,83			2.1.8.8.1.04.99.0010	PLANO DE SAUDE - CAMARA	1.513,29		
1.1.3.8.1.10	AUXÍLIO NATALIDADE PAGO A RECUPERAR	2.620,41			2.1.8.8.1.04.99.0030	PLANO DE SAUDE - UNIMED	0,79		
1.1.3.8.1.99.99.0004	RENDIMENTOS APLICACAO NEGATIVO - RPPS	390.206,88			2.1.8.8.1.04.99.0043	IPAMI - FMAS	8.898,24		
1.1.3.8.1.99.99.0005	RESTITUICAO INSS FMS	-163,55			2.1.8.8.1.04.99.0049	INSS TERCEIROS - FMAS	839,06		
	ATIVO PERMANENTE			15.047.893,89	2.1.8.8.1.04.99.0057	ISSQN - FMS	609,70		
1.2.1	BENS DO MUNICIPIO/INSTITUICAO		13.134.481,42		2.1.8.8.1.04.99.0060	EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF	8.509,03		
1.2.1.01	BENS MOVEIS	5.807.232,48			2.1.8.8.1.04.99.0061	INSS	83.680,73		
1.2.1.02	BENS IMOVEIS	7.327.248,94			2.1.8.8.1.04.99.0062	IRRF	5.021,74		
1.2.2	CREDITOS DO MUNICIPIO/INSTITUICAO		1.913.412,47		2.1.8.8.1.04.99.0063	ISSQN	15.873,99		
1.2.2.01	DIVIDA ATIVA	1.913.412,47			2.1.8.8.1.04.99.0064	EMPRESTIMO CONSIGNADO BB	24.089,51		
					2.1.8.8.1.04.99.0065	EMPRESTIMO CONSIGNADO SICOOB	3.489,48		
					2.1.8.8.1.04.99.0066	CONTRIBUICAO SINDICAL	1,00		
					2.1.8.8.1.04.99.0067	IPAMI	116.976,13		
					2.1.8.8.1.04.99.0068	PENSAO ALIMENTICIA	691,49		
					2.1.8.8.1.04.99.0070	UNIODONTO	83,39		
					2.1.8.8.1.04.99.0071	DEVOLUCAO AOS COFRES PUBLICOS	9.141,08		
					2.1.8.8.1.04.99.0073	AVISO A REGULARIZAR	17.872,12		
					2.1.8.8.1.04.99.0079	SALARIO FAMILIA - CAMARA	380,52		
					2.1.8.8.1.04.99.0080	CONSIGNADO CEF - CAMARA	0,24		
					2.1.8.8.1.04.99.0083	ISSQN - CAMARA	255,65		
					2.1.8.8.1.04.99.0086	IPAMI - PREFEITURA	225.197,99		
					2.1.8.8.1.04.99.0089	INSS - CAMARA	25.207,98		
					2.1.8.8.1.04.99.0092	IRRF - CAMARA	258,91		
					2.1.8.8.1.04.99.0093	IRRF - FUNDEB	2.114,10		
					2.1.8.8.1.04.99.0094	SEGURO DE VIDA - PREFEITURA	6.418,46		
					2.1.8.8.1.04.99.0101	SINTEGO	65,05		
					2.1.8.8.1.04.99.0102	DESCONTO 1/3 FERIAS	539,56		
				0104	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	2.693,99		
					2.1.8.8.1.04.99.0105	INSS/TERCEIROS - FMS	11.109,63		
					2.1.8.8.1.04.99.0106	SALARIO FAMILIA - IPAMI	3.483,01		
					2.1.8.8.1.04.99.0112	IPASGO - FMAS	587,64		
					2.1.8.8.1.04.99.0115	QCARD CARTÕES	6.719,22		

MUNICÍPIO DE INACIOLÂNDIA
BALANÇO GERAL
ANEXO 14 - LEI 4320/64
TODAS AS GESTÕES
Mês/Ano: Dezembro / 2020

Cód.	Título	R\$	R\$	R\$	Cód.	Título	R\$	R\$	R\$
						PASSIVO PERMANENTE			3.036.236,42
						DIVIDA FUNDADA		3.036.236,42	
					2.2.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	1.304.311,87		
					2.2.8.9.1.01	RPPS	193.775,80		
					2.2.8.9.1.02	CELG	954.384,71		
					2.2.8.9.1.03	PASEP - RECEITA FEDERAL	116.598,50		
					2.2.8.9.1.04	RECEITA FEDERAL - DCTF	436.389,39		
					2.2.8.9.1.05	SANEAGO	30.776,15		
	SOMA DO ATIVO REAL			25.548.689,63		SOMA DO PASSIVO REAL			4.293.470,33
						SALDO PATRIMONIAL			21.255.219,30
						PATRIMONIO FINANCEIRO		9.243.561,83	
						SALDO FINANCEIRO ATIVO	9.243.561,83		
						PATRIMONIO PERMANENTE		12.011.657,47	
						PATRIMONIO LIQUIDO REAL	12.011.657,47		
	TOTAL			25.548.689,63		TOTAL			25.548.689,63