



MUNICIPIO DE CAIANA
CONSOLIDADO
MINAS GERAIS
18.114.256/0001-95
ANEXO XIV - BALANÇO PATRIMONIAL
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2014

ATIVO			PASSIVO		
Código	Especificação	Exercício Atual	Código	Especificação	Exercício Atual
11000000000	ATIVO CIRCULANTE	6.631.059,66	21000000000	PASSIVO CIRCULANTE	1.210.883,90
11100000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	5.826.214,27	21100000000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR	412.321,30
11110000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	5.826.214,27	21110000000	PESSOAL A PAGAR	403.723,63
11111000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	5.826.214,27	21111000000	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	403.723,63
11111060000	CONTA ÚNICA RPPS	4.853.954,39	21111010000	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	403.723,63
11111060100	BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS	4.853.954,39	21111010100	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	403.723,63
11111190000	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	972.259,88	21140000000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	8.597,67
11111190001	BANCO CONTA MOVIMENTO - BANCO DO BRASIL	631.274,50	21143000000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	8.597,67
11111190002	BANCO CONTA MOVIMENTO - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	322.104,55	21143010000	INSS A PAGAR	8.597,67
11111190003	BANCO CONTA MOVIMENTO - BANCO ITAÚ	18.880,83	21143010100	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	8.597,67
11200000000	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	176.974,21	21200000000	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	1.381,13
11250000000	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	176.974,21	21230000000	FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO	1.381,13
11251000000	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA - CONSOLIDAÇÃO	176.974,21	21234000000	FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO - INTER OFSS - ESTADO	1.381,13
11251010000	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA DOS IMPOSTOS	176.974,21	21234020000	FINANCIAMENTOS INTERNOS POR ARRENDAMENTO FINANCEIRO A CURTO	1.381,13
11251010500	DÍVIDA ATIVA DO IPTU	176.974,21	21300000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	726.696,27
11300000000	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	145.640,30	21310000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	726.696,27
11310000000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	145.640,30	21311000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLI	726.696,27
11311000000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS - CONSOLIDAÇÃO	145.640,30	21311010000	FORNECEDORES NACIONAIS	634.796,38
11311020000	SUPRIMENTO DE FUNDOS	5.180,00	21311019900	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	634.796,38
11311990000	ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS	140.460,30	21311030000	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	91.899,89
11400000000	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	100.166,27	21311039900	DEMAIS CONTAS A PAGAR	91.899,89
11490000000	(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS	100.166,27	21800000000	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	70.485,20
11491000000	(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS - C	100.166,27	21880000000	VALORES RESTITUÍVEIS	60.753,30
11491010000	(-) AJUSTE DE PERDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	100.166,27	21881000000	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	60.753,30
11500000000	ESTOQUES	382.064,61	21881010000	CONSIGNACOES	60.753,30
11560000000	ALMOXARIFADO	382.064,61	21881010100	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	26.537,93
11561000000	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	382.064,61	21881010101	PREVIDÊNCIA - FAPMC (PM)	25.617,41
11561010000	MATERIAL DE CONSUMO	148.269,40	21881010102	PREVIDÊNCIA - FAPMC (CM)	511,65
11561020000	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	159.705,66	21881010103	IPSEMG	408,87
11561040000	AUTOPEÇAS	1.624,50	21881010200	INSS	4.329,30
11561050000	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	46.699,38	21881010201	INSS SEGURADOS - PM	652,25
11561060000	MATERIAIS GRÁFICOS	9.983,88	21881010202	INSS SEGURADOS - CM	3.666,67
11561070000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	11.147,91	21881010299	INSS	10,38
11561080000	MATERIAIS A CLASSIFICAR	4.633,88	21881011500	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	12.017,08
			218810115001	EMPRESTIMO CONSIGNADO - C E F (PM)	6.952,61
			218810115003	EMPRESTIMO CONSIGNADO - C E F (FAPMC)	29,66
			218810115004	EMPRESTIMO CONSIGNADO - B. BRASIL (PM)	468,86
			218810115007	EMPRESTIMO CONSIGNADO - SICOOB (PM)	4.790,86
			218810115010	EMPRESTIMO CONSIGNADO - BRADESCO (PM)	(224,91)
			21881019900	OUTROS CONSIGNATARIOS	17.868,99
			218810199001	IPSEMG SEGURADOS (PM)	0,20
			218810199003	SALARIO FAMILIA - FAPMC	(49,32)
			218810199004	DEPOSITO CAUÇÕES - PM	7.119,00
			21881019999	OUTROS CONSIGNATARIOS	10.799,11
			21890000000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	9.731,90
			21891000000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	2.539,90
			21891010000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	419,90



MUNICIPIO DE CAIANA
CONSOLIDADO
MINAS GERAIS
18.114.256/0001-95
ANEXO XIV - BALANÇO PATRIMONIAL
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2014

ATIVO			PASSIVO		
Código	Especificação	Exercício Atual	Código	Especificação	Exercício Atual
12000000000	ATIVO NÃO CIRCULANTE	5.664.845,46	218910102000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS DO EXERCÍCIO	419,90
12300000000	IMOBILIZADO	5.664.845,46	218910200000	DIARIAS A PAGAR	2.120,00
12310000000	BENS MÓVEIS	4.690.394,58	218920000000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-INTRA OFSS	7.192,00
12311000000	BENS MÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	4.690.394,58	22000000000	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	105.609,52
12311010000	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	287.980,63	22100000000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR	62.517,49
12311010100	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	2.824,00	22140000000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	62.517,49
12311010200	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	10.541,30	22141000000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	62.517,49
12311010300	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICO	61.630,25	221419900000	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	10.492,98
12311010400	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	995,00	221419900000	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	52.024,51
12311010600	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	209.231,58	22700000000	PROVISÕES A LONGO PRAZO	43.092,03
12311019900	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	2.758,50	227200000000	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	43.092,03
12311020000	BENS DE INFORMÁTICA	1.060,00	227210000000	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDA	43.092,03
12311020200	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1.060,00	227210100000	PLANO FINANCEIRO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	43.092,03
12311030000	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	8.489,55	227210106000	(-) PARCELAMENTO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS	43.092,03
12311030100	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	5.333,55			
12311030200	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	411,00			
12311030300	MOBILIÁRIO EM GERAL	2.745,00			
12311050000	VEÍCULOS	437.879,00			
12311050100	VEÍCULOS EM GERAL	437.879,00			
12311990000	DEMAIS BENS MÓVEIS	3.954.985,40			
12311999900	OUTROS BENS MÓVEIS	3.954.985,40			
12320000000	BENS IMÓVEIS	974.450,88			
12321000000	BENS IMÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	974.450,88			
12321060000	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	393.728,67			
12321060100	OBRAS EM ANDAMENTO	393.728,67			
12321990000	DEMAIS BENS IMÓVEIS	580.722,21			
12321999900	OUTROS BENS IMÓVEIS	580.722,21			
	TOTAL ATIVO REAL	12.295.905,12		TOTAL PASSIVO REAL	1.316.493,42
	PASSIVO REAL DESCOBERTO			ATIVO REAL LÍQUIDO	10.979.411,70
	TOTAL ATIVO	12.295.905,12		TOTAL PASSIVO	12.295.905,12
	TOTAL ATIVO COMPENSADO	0,00		TOTAL PASSIVO COMPENSADO	0,00
	TOTAL GERAL DO ATIVO	12.295.905,12		TOTAL GERAL DO PASSIVO	12.295.905,12

SEBASTIÃO HELENO ZANIRATI
PREFEITO
474.790.276-72

AGNUS ASSESSORIA PUBLICA LTDA
ASSESSORIA CONTABIL
CRC 8019/0-7

ANTONIO ADRIANI CABRAL SINIS
SECRETARIO MUNICIPAL DE FINANÇAS