



CONSOLIDADO

BALANÇO PATRIMONIAL ANALÍTICO - ANEXO 14

EXERCÍCIO: 2014 Saldo até Dezembro

| ATIVO | | PASSIVO | |
|--|--------------|---|------------|
| Ativo Financeiro | 1.395.590,16 | Passivo Financeiro | 778.975,79 |
| Disponível | 1.395.590,16 | Restos a Pagar | 773.636,41 |
| Banco Conta Movimento | 827.502,91 | Restos a Pagar de 2012 - Processados | 291.383,55 |
| Banco do Brasil S/A C/ 89820-1 Camara | 5.374,70 | Restos a Pagar de 2011 - Não Processado | 9.499,00 |
| B. BRASIL S/A C/C 81.058-4 - MOVIMENTO | 1.203,26 | Restos a Pagar de 2011 - Processados | 27.798,08 |
| B. Caixa Economica F C/C 196-0 - Camara | 80,10 | RESTOS A PAGAR - EXERCICIO 2014 | 444.955,78 |
| B. Bradesco C/c 5.191-8 C. Salario(11-6) | 61,25 | Depositos de Diversas Origens | 5.339,38 |
| B. BRASIL S/A C/C 283.142-2 - ICMS | 780,64 | Contri. Sindical-SIND-UTE - 40% Fundeb | 4,83 |
| B. BRASIL S/A C/C 8.733-5 - Salario | 436,00 | I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL SEG. SOCIAL | 3.227,91 |
| B. Brasil S/A 7.471-3 | 1.311,88 | Contri. Sindical-SIND-UTE - 25% MDE | -4,83 |
| B. BRASIL S/A C/Aplic 10007471-3- Pratr | 690.262,39 | PRATPREV - Servidor | 18.073,71 |
| B. BRASIL S/A C/C 8.735-1 ALIENACAO BENS | 119.658,18 | Pensao Alimenticia | 11,96 |
| B. Brasil S/A C/C 18.032-7 - IPVA | 330,55 | Salario Familia - INSS | -197,34 |
| B. Brasil S/A C/C 20.475-7 - PMP FUMPAC | 8.003,96 | Abono Familia - Pratrprev | -739,80 |
| Banco Conta Vinculada | 568.087,25 | Salario Maternidade - PRATPREV | -2.528,94 |
| B. BRASIL S/A C/C 85.156-6 - FEP | 67.142,29 | INSS Folha Edis e Contratos - Camara - 4 | -693,14 |
| B. BRASIL S/A C/C 16453-4 - FNDE/PNAE | 1.152,42 | I.N.S.S - Camara | -383,25 |
| B. BRASIL S/A C/C 8.734-3 - CTB | 767,62 | Rendimento Aplic. Financeira - Camara | 1.410,19 |
| B. BRASIL S/A C/C 7.355-5 - SUS/FMS | 182,38 | Outras Receitas - Camara | 0,34 |
| B. BRASIL S/A C/C 8.638-x - QSE | 520,62 | Provisões Perdas Investimentos - Pratrpre | -12.842,26 |
| B. BRASIL S/A C/C 9.065-4 - CIDE | 2.931,30 | | |
| B. BRASIL S/A C/C 13.339-6 - FUNDEB | 5.965,21 | | |
| B. BRASIL S/A C/C 14.449-5 - SNA - SIMPL | 107,00 | | |
| B. BRASIL S/A C/C 18.551-5 - PAB | 65.099,14 | | |
| B. BRASIL S/A C/C 18.579-5 PAC 1 - CRECH | 12.165,52 | | |
| B. BRASIL S/A C/C 18.552-3 - Pfvps | 32.141,40 | | |
| B. BRASIL S/A C/C 18.678-3 - FARMACIA PO | 664,72 | | |
| B. BRASIL S/A C/C 18.685-6 - SAUDE EM CA | 4.006,64 | | |
| B. BRASIL S/A C/C 19.173-6 - IGDBF - SUA | 4.586,11 | | |
| B. BRASIL S/A C/C 19.177-9 FMA SPBFCRAS | 37.571,90 | | |
| B. BRASIL S/A C/C 19.174-4 - IGDSUASII | 8.036,50 | | |
| B. BRASIL S/A C/C 19.361-5 - FVES | 5.974,51 | | |
| B. BRASIL S/A C/C 18.553-1 - R. CEGONHA | 136,00 | | |
| B. BRASIL S/A C/C 19.914-1 - FAN | 64.415,35 | | |
| B. BRASIL S/A C/C 19.955-9 SISVAN | 108,90 | | |
| B. BRASIL S/A C/C 19.981-8 - FES | 2.452,53 | | |
| B. BRASIL S/A C/C 20.391-2 - UBS | 42.734,70 | | |
| B. BRASIL S/A C/C 20.126-X PISO M. A. SO | 3.718,34 | | |
| B. BRASIL S/A C/C 20.347-5 - PBV - SCFV | 41.692,84 | | |
| B. BRASIL S/A 20.571-0 - MOVEIS UBS | 22.808,47 | | |
| B. BRASIL S/A C/C 20.538-9 - ACADEMIA | 21.174,39 | | |
| B. BRASIL S/A C/C 20.699-7 - INC. DENGUE | 20.908,22 | | |



CONSOLIDADO

BALANÇO PATRIMONIAL ANALÍTICO - ANEXO 14

EXERCÍCIO: 2014 Saldo até Dezembro

| ATIVO | | PASSIVO | |
|--|--------------------------|--|-------------------------|
| B. BRASIL S/A C/C 7.776-3 - SETOP PRO-MU | 34.538,58 | | |
| B. BRASIL S/A C/C 7.850-6 - SEAPA | 4.529,87 | | |
| B. BRASIL S/A C/C 20.451-X - FNDE TE | 6.689,71 | | |
| B. BRASIL S/A C/C 20.545-1 - FNDE CARTEI | 27.579,86 | | |
| B. BRASIL S/A C/C 21.078-1 - FNDE B CARI | 25.584,21 | | |
| Ativo Permanente | 9.015.277,22 | Passivo Permanente | 6.412.409,27 |
| Bens Móveis | 4.810.194,59 | DIVIDA FUNDADA INTERNA E EXTERNA | |
| De Uso Civil - Camara | 118.458,67 | RPPS - PARCELAMENTO - Aporte | 19.598,70 |
| De Natureza Hospitalar | 552.733,89 | Parcelamento da Operação de Credito 2012 | 397.318,39 |
| De Uso Civil | 674.239,05 | Provisões Matemáticas Previdenciárias | |
| De Uso Escolar | 272.618,53 | Deficit Atuarial | 5.995.492,18 |
| Veiculos/Maquinas | 3.185.504,45 | | |
| De Uso Civil - Praprev | 6.640,00 | | |
| Bens Imóveis | 2.849.188,04 | | |
| De Uso Civil - Camara | 85.902,66 | | |
| De Uso Civil | 867.301,02 | | |
| De Uso Escolar | 1.094.419,04 | | |
| De Uso Hospitalar | 801.565,32 | | |
| De Natureza Industrial | 880.038,75 | | |
| De Natureza Industrial | 880.038,75 | | |
| Créditos | 475.855,84 | | |
| CREDITOS FISCAIS | 475.855,84 | | |
| Divida Ativa | 452.990,71 | | |
| Divida Ativa - Aporte | 22.865,13 | | |
| SOMA DO ATIVO REAL | R\$ 10.410.867,38 | SOMA DO PASSIVO REAL | R\$ 7.191.385,06 |
| | | SALDO PATRIMONIAL | R\$ 3.219.482,32 |
| | | ATIVO REAL LÍQUIDO | |
| ATIVO COMPENSADO | R\$ 0,00 | PASSIVO COMPENSADO | 46.585.245,05 |
| | | EMPENHOS DO EXERCICIO A PAGAR | 46.082.917,80 |
| | | Restos a Pagar | 502.327,25 |



CONSOLIDADO

BALANÇO PATRIMONIAL ANALÍTICO - ANEXO 14
EXERCÍCIO: 2014 Saldo até Dezembro

| | ATIVO | | PASSIVO |
|--------------------------|-------|--------------------------|---------------------------------------|
| SOMA DO ATIVO COMPENSADO | | 0,00 | SOMA DO PASSIVO COMPENSADO 773.636,41 |
| TOTAL GERAL | | R\$ 10.410.867,38 | R\$ 10.410.867,38 |

JOSE JOAQUIM PEREIRA
PREFEITO MUNICIPAL

ANTONIO CARLOS ELIAS
CONTADOR 43384