



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: GALILEIA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

BALANÇO PATRIMONIAL

Anexo 14, Lei 4.320/64

FOLHA: 1

Exercício de
2016

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	-318.426.83	PASSIVO	-1.285.689.70
ATIVO FINANCEIRO	-3.474.799.91	PASSIVO FINANCEIRO	-1.708.383.72
DISPONÍVEL	989.141.55	RESTOS A PAGAR	986.776.44
EM BANCOS	989.141.55	RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIOS	986.776.44
CONTA MOVIMENTO	389.670.40	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	759.334.22
CONTA VINCULADA	599.471.15	RESTOS A PAGAR DE 2010	0.00
REALIZAVEL	-4.463.941.46	RESTOS A PAGAR DE 2011	0.00
DEVEDORES DIVERSOS	195.133.27	RESTOS A PAGAR DE 2012	77.137.30
AUXÍLIO-NATALIDADE	-1.151.13	RESTOS A PAGAR DE 2013	4.156.65
DESCONTO MES ANTERIOR	0.00	RESTOS A PAGAR DE 2014	5.508.29
DEVEDORES DIVERSOS	45.413.79	RESTOS A PAGAR DE 2015	73.550.34
DIFERENÇA MES ANTERIOR	3.000.00	RESTOS A PAGAR DE 2016	598.981.64
EMPRESTIMOS	0.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	227.442.22
FALTAS	-36.688.24	RESTOS A PAGAR DE 2009	0.00
INFRAÇÃO COMETIDA PELO SERVIDOR	419.13	RESTOS A PAGAR DE 2010	0.00
SALÁRIO-FAMILIA	130.529.36	RESTOS A PAGAR DE 2011	0.00
SALÁRIO-MATERNIDADE	53.610.36	RESTOS A PAGAR DE 2012	25.324.39
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A	-4.659.074.73	RESTOS A PAGAR DE 2013	110.284.96
CAMARA MUNICIPAL A RECEBER	0.00	RESTOS A PAGAR DE 2014	0.00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A	-4.659.074.73	RESTOS A PAGAR DE 2015	34.776.41
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	-4.659.074.73	RESTOS A PAGAR DE 2016	57.056.46
ATIVO PERMANENTE	3.156.373.08	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	373.863.13
IMOBILIZADO	2.822.400.35	CONSIGNAÇÕES	373.863.13
BENS MÓVEIS	2.274.514.35	I.S.S.Q.N	240.94
De Uso Civil	2.274.514.35	CAUÇÃO	1.064.46
BENS IMÓVEIS	425.760.30	CAUÇÕES	0.00
Bens Imóveis de Uso Civil	425.760.30	CM - EMPRESTIMO BANCARIO	245.72
BENS DE NATUREZA INDUSTRIAL	122.125.70	CM - I.R.R.F	1.226.37
Bens Móveis de Natureza	122.125.70	CM - INSS	41.25
CRÉDITOS	333.972.73	EMPRESTIMO CONSIGNADO AC CRED	10.286.09
DÍVIDA ATIVA	333.972.73	EMPRESTIMO CONSIGNADO BANCO	0.00
		EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF	24.486.78
		I.N.S.S	249.336.70
		I.R.R.F. - EXTRA ORCAMENTARIO	84.744.59
		I.S.S.Q.N. - EXTRA	0.00
		INSS - SAAE	264.60
		PASEP	0.00
		PENSÃO ALIMENTÍCIA	264.00
		SEST / SENAT COM RETENÇÃO	1.661.63
		TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A	-3.069.023.29
		TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A	-3.069.023.29
		CAMARA MUNICIPAL A CONCEDER	-701.300.00
		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	-2.367.723.29
		PASSIVO PERMANENTE	422.694.02



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: GALILEIA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

BALANÇO PATRIMONIAL

Anexo 14, Lei 4.320/64

FOLHA: 2

Exercício de
2016

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
		DIVIDA FUNDADA INTERNA	422.694.02
		DIVIDA FUNDADA INTERNA EM	422.694.02
		BANCO DE DESENVOLVIMENTO DE	254.825.80
		BANCO DE DESENVOLVIMENTO DE	161.015.64
		INSS - INSTITUTO NACIONAL DE	0.00
		INSS - INSTITUTO NACIONAL DE	6.852.58
SOMA DO ATIVO:	-318.426.83	SOMA DO PASSIVO:	-1.285.689.70
		ATIVO REAL LÍQUIDO:	967.262.87
TOTAL:	-318.426.83	TOTAL:	-318.426.83

ROMULO GONCALVES DE OLIVEIRA
CPF: 290.152.196-72
ORDENADOR

TR ASSESSORIA PUBLICA LTDA
CRC: MG-6788
CONTADOR