

MUNICÍPIO DE CAIALAO  
BALANÇO GERAL  
ANEXO 14 - LEI 4320/64  
TODAS AS GESTÕES

Mês/Ano: Dezembro / 2022

Ativo					Passivo				
Cod.	Título	R\$	R\$	R\$	Cód.	Título	R\$	R\$	R\$
1.1.1.1	ATIVO FINANCEIRO DISPONIVEL CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDACAO REALIZAVEL	272.989.409,31	272.989.409,31	280.041.183,85	2.1.3.1.1.01.04	PASSIVO FINANCEIRO DIVIDA FLUTUANTE RESTO A PAGAR NAO PROCESSADO	11.272.371,46	26.356.639,87	26.356.639,87
1.1.3.8.1.99.99.0006	DECISAO JUDICIAL	38.707,86	7.051.774,54		2.1.3.1.1.01.05	EMPREST. C.E.F.	13.701.117,02		
1.1.3.8.1.99.99.0012	REALIZAVEL APLICACAO/RESGATE	501.927,67			2.1.8.8.1.04.99.0005	RESTO A PAGAR PROCESSADO	275.508,22		
1.1.3.8.1.99.99.0016	SAL. FAMILIA - INSS	6.724,26			2.1.8.8.1.04.99.0018	CALÇÃO	20.743,92		
1.1.3.8.1.99.99.0017	SAL. FAMILIA - IPASC	2.980,45			2.1.8.8.1.04.99.0022	INSS	488.856,95		
1.1.3.8.1.99.99.0018	SAL. MATERNIDADE - INSS	0,71			2.1.8.8.1.04.99.0023	IRRF	266.113,97		
1.1.3.8.1.99.99.0020	TRANSF CAMARA MUNICIPAL	0,07			2.1.8.8.1.04.99.0024	IPASC	4.994,53		
1.1.3.8.1.99.99.0022	TRANSFERENCIA DO IPASC- PROSAUDE	42.711,05			2.1.8.8.1.04.99.0026	SINDICATUALAO	2.957,57		
1.1.3.8.1.99.99.0040	RESPONSABILIDADE EX GESTORA ANNA ABIGAIL	8.904,99			2.1.8.8.1.04.99.0030	PRO-SAUDE IPASC	2.427,90		
1.1.3.8.1.99.99.0045	ISSON NAO RECOLHIDO NO PERIODO DE 2012 A 2016	1.541.337,77			2.1.8.8.1.04.99.0034	ISSQN.	135.059,46		
1.1.3.8.1.99.99.0047	MINISTERIO PUBLICO	752.936,62			2.1.8.8.1.04.99.0035	PENSAO ALIMENTICIA	12.013,81		
1.1.3.8.1.99.99.0049	RESPONSABILIDADE DA GESTORA/ADRIETE CORRADI	1.500,00			2.1.8.8.1.04.99.0037	IRPJ	116.104,26		
1.1.3.8.1.99.99.0051	DESPESAS A REGULARIZAR ATIVO REALIZAVEL	4.096,21			2.1.8.8.1.04.99.0048	ORDEN JUDICIAL	36.366,88		
1.1.3.8.1.99.99.0053	CELG CIP	767.286,93			2.1.8.8.1.04.99.0065	INSS RETENCAO-PJ	21.422,16		
1.1.3.8.1.99.99.0054	RESP. DO PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL- DEUSMAR BARBOSA DA ROCHA	1.051,52			2.1.8.8.1.04.99.0069	CONTR. CONFEDERATIVA	28,66		
1.1.3.8.1.99.99.0065	TRANSF. BANCARIA SOB LEI 3.608	0,03			2.1.8.8.1.04.99.0071	INFRACOES DE TRANSITO Unidade C	553,10		
1.1.3.8.1.99.99.0072	RESSARCIMENTO SAE DA LEI N. 3.627 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2019	138,00				PASSIVO PERMANENTE		152.958.214,24	152.958.214,24
1.1.3.8.1.99.99.0076	DEVOLUÇÃO DUODÉCIMO CÂMARA	200.000,00			2.2.2.1.1.03.02	DIVIDA FUNDADA			
1.1.3.8.1.99.99.0087	DESP. A REGULARIZAR ATIVO REALIZAVEL CÂMARA IPTU -2019JD	40,00			2.2.2.1.1.03.04	IPASC	11.721.224,64		
	ATIVO PERMANENTE	3.181.430,40			2.2.2.1.1.03.05	INSS	453.333,84		
1.2.1	BENS DO MUNICIPIO/INSTITUCAO		207.022.683,34	414.251.163,24	2.2.2.1.1.03.06	PRECATORIOS JUDICIAIS	2.107.846,27		
1.2.1.01	BENS MOVEIS	80.813.879,70			2.2.2.1.1.03.07	CELG	7.857.737,82		
1.2.1.02	BENS IMOVEIS	126.208.803,64			2.2.2.1.1.03.08	SAE - CONTRATO Nº. 04254913	26.819.301,96		
1.2.2	CREDITOS DO MUNICIPIO/INSTITUCAO		207.228.479,90		2.2.2.1.1.03.09	PMAT	3.659.412,73		
1.2.2.01	DIVIDA ATIVA	116.387.735,40			2.2.2.1.1.03.11	IPASC ACORDO Nº 00287/2017 REF. A DESPESA DE	162.968,37		
1.2.2.99	OUTROS CREDITOS	90.840.744,50			2.2.2.1.1.03.12	2016	15.000.000,00		
					2.2.2.1.1.03.13	CEE FINISA	15.667.661,86		
					2.2.2.1.1.03.14	BNDES N.20.9.0005.1	46.800.000,00		
					2.2.2.1.1.03.15	CEE-FINISA CONTRATO N.0652.909	14.419.435,67		
					2.2.2.1.1.03.16	OUTRAS PROVISOES ATUARIAS PARA AJUSTES DO PLANO	8.289.291,08		

MUNICÍPIO DE CAIALAU

BALANÇO GERAL

ANEXO 14 - LEI 4320/64

TODAS AS GESTÕES

Mês/Ano: Dezembro / 2022

SOMA DO ATIVO REAL	694.292.347,09	SOMA DO PASSIVO REAL	179.314.854,1
		SALDO PATRIMONIAL	514.977.492,9
		PATRIMONIO FINANCEIRO	
		SALDO FINANCEIRO ATIVO	253.684.543,98
		PATRIMONIO PERMANENTE	261.292.949,00
		PATRIMONIO LIQUIDO REAL	261.292.949,00
TOTAL	694.292.347,09	TOTAL	694.292.347,0

JAMIL

TOROUATO

PEREIRA:19832788153

2788153

Assinado de forma digital por JAMIL TOROUATO PEREIRA:19832788153  
Dados: 2023.04.12 11:20:04 -03'00'

ADIB ELIAS

JUNIOR:46579966734

79966734

Assinado de forma digital por ADIB ELIAS JUNIOR:46579966734  
Dados: 2023.04.12 11:20:32 -03'00'

THIAGO

FRANCISCO ALVES

SANTANA:00677107196

07196

Assinado de forma digital por THIAGO FRANCISCO ALVES SANTANA:00677107196  
Dados: 2023.04.12 11:21:13 -03'00'