



MUNICIPIO CARMO DO PARANAIBA - MG

CONSOLIDADO
BALANÇO PATRIMONIAL

PREFEITURA CAMARA IPSEM F

1/7
10/05/2018

EXERCÍCIO: 2017

Período: Dezembro à Dezembro

BALANÇO PATRIMONIAL - ANEXO 14 [Analítico]

EXERCÍCIO: 2017 Saldo até Dezembro

ATIVO	PASSIVO
ATIVO CIRCULANTE	PASSIVO CIRCULANTE
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA N	INSCRIÇÃO DE RESTOS DO EXERCÍCIO NÃO PROC
Bco do Brasil S/A - C/ 8297-X - FAE	INSCRIÇÃO DE RESTOS DO EXERCÍCIO NÃO PROC
908,90	INSCRIÇÃO DE RESTOS DO EXERCÍCIO NÃO PROC
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	INSCRIÇÃO DE RESTOS DO EXERCÍCIO PROCESSA
Bco do Brasil S/A - C/ 5.634-0 ATM	INSCRIÇÃO DE RESTOS DO EXERCÍCIO PROCESSA
41.728,82	RESTO A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
Bco do Brasil S/A - C/ 5.636-7 FPM	RESTO A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
324.466,07	RESTO A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
Bco do Brasil S/A - C/ 8.655-X FUNDO ESPE	DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO
108.435,68	INSS - Rendimentos do Trabalho
Bco do Brasil S/A - C/ 6.100-X ITR	Sindicato dos Servidores Pub. Municipais
6.623,61	RESTITUIÇÃO DE VIAGENS CAMARA
Caixa E. Federal - C/ 1.3	IRRF
Bco do Brasil S/A - C/ 283.142-2 ICMS	SEST/SENAT
18.427,24	João de Barro Construtora Ltda
Bco do Brasil S/A - C/ 5.657-X PDDE	Convênio Vale Card
29.891,56	Amortização e Consignação Folha Cx.E. Fe
BANCO DO BRASIL S/A - C/ 20.291-6 IPSEM	Rendimentos de Aplicação Financeira
693,05	PAESAN-PAVIMENTAÇÃO ENGENH.SANEAM.LTDA
Caixa E.Federal - C/ 186-9 DESPESAS ADM	PORTO SEGURO IMOBIL.E CONSTRUÇÕES LTDA
(7,30)	Amortiz.e Consignação Folha.BMG
CEF - COMPENSAÇÃO C/209-1	Amortiz.e Consignação Folha.B.Brasil
78,70	CONSTRUTORA LACOM LTDA
Caixa E.Federal C/ 59-5 ALIENACAO	CONVENIO SYSPRODATA
452.940,52	INSS - Rendimentos do Trabalho - FMS
Caixa Economica Federal C/100-1	IRRF - Rendimentos do Trabalho - FMS
9.368,42	SEST/SENAT - FMS
Banco Itau - C/ 568-5 ATM	INSS - Outros Rendimentos
30.743,40	OUTRAS RESTITUIÇÕES - FMS
Banco Itau - C/ 567-7 IPTU	INDENIZAÇÕES DANOS CAUSADOS NO PATRIMÔNIO
48.419,27	IRRF - Outros Rendimentos - FMS
Banco Itau C/ 996-8 Multa de Transitio	Depósitos de Cauções Diversas
4.570,56	MULTAS DE TRÁNSITO
Bco do Brasil S/A - C/ 9.343-2 D.N.P.MIN	ADIANTAMENTO DE VIAGEM
368.791,31	HONORARIOS CUSTAS JUDICIAIS
Bco do Brasil S/A-C/11216-X Sal.Educa	
128.518,52	
Bco do Brasil S/A - C/11.700-5 CIDE	
80.028,27	
Bco do Brasil S/A-C/11.291-7 CFEEEX	
11.906,19	
Bco do Brasil S/A - C/11.518-5 FNAT	
(13.086,27)	
Caixa Econ.Federal - C/100-1 Aplicação	
42.074,75	
OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDE	
Bco do Brasil S/A - C/ 16.147-0 FUNDEB	
371.872,22	
Bco do Brasil S/A - C/16.438-0 SIMP.NACI	
83.554,50	
Caixa E. Federal C/93-5 - FMS	
1.863,56	
Caixa E.Federal C/94-3 - FME	
871.424,99	
Bco do Brasil S/A - C/ 23.369-2 AFM	
1.724,97	
Caixa E. Federal - C/ 113-3 - IPVA	
634.553,07	
Caixa E. Federal C/ 624010-5 FNS BLATB	
686.986,26	
Bco do Brasil SA - C/21.023-4 IPVA	
65.379,36	
Bco do Brasil S/A-C/21.021-8 ICMS	
421.781,81	
Bco do Brasil SA - C/21.002-1-IPI	
40.539,12	
Caixa E.Federal C/624014-8-EQUIP.CAPS	
3.228,04	
Bco do Brasil S/A-C/21.073-0 FMPAT.CULTU	
78.176,53	



MUNICÍPIO CARMO DO PARANAÍBA - MG

CONSOLIDADO
BALANÇO PATRIMONIAL

PREFEITURA CAMARA IPSEM F

2/7
10/05/2018

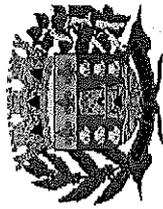
EXERCÍCIO: 2017

Período :Dezembro à Dezembro

BALANÇO PATRIMONIAL - ANEXO 14 [Analtico]

EXERCÍCIO: 2017 Saldo até Dezembro

	ATIVO	PASSIVO
Bco do Brasil S/A C/21524-4-PR.SAUDE	404.397,00	
Caixa E.Federal C/624012-1- BL MAC	1.864.721,39	
Caixa E.Federal C/624015-6- FNS BLINV -	1.501,97	
Bco do Brasil S/A - C/21.614-3 FNDE/EQUIT	128.500,60	
Bco do Brasil S/A C/21937-1-EPIDEMIOLOGI	54.157,96	
Bco do Brasil S/A C/21519-8-FARM.MINAS	7.518,98	
Bco do Brasil S/A-C/22.036-1FNDE/PAR	143.693,70	
Caixa E.Federal C/ 624011-3- FNS BLGES -	85.173,98	
Caixa E.Federal C/624016-4- FNS BL.AFB	160.202,70	
Caixa E.Federal C/160-5 - - ASSIST. FARM.	24.830,21	
Bco do Brasil S/A-C/22.484-7FNDE/MAN. ED	13.646,75	
Bco do Brasil S/A-C/22938-5 FIA	269.719,55	
Bco do Brasil S/A-C/22.436-7FNDE/PAR TD	0,57	
Bco do Brasil S/A C/22497-9 CAPS RE.3469	3.018,57	
Bco do Brasil S/A C/22350-9 CONST. UBS-R	5.755,65	
Caixa E.Federal C/ 624019-9 - FNS BLINV	606,50	
Caixa E.Federal C/624018-0- FNS BLVGES E	147.068,14	
Bco do Brasil S/A C/23241-6-PSF-QUINTINO	849,31	
CAIXA ECON.FEDERAL - C/624020-2 FNS BLI	382,89	
Caixa E. Federal C/ 181-8 Conv. 497/2013	103.690,36	
Caixa E.Federal C/ 206-7-Res. 4307/14	175.419,58	
Bco do Brasil S/A C/ 23754-X- Res. 4138/	30.896,24	
Caixa E. Federal C/ 647041-0 Aquis. Trat	126.341,56	
Caixa E.Federal - C/ 211-3 FMAS	78.141,36	
Bco do Brasil C/ 23819-8 - Incentivo Pip	41.010,88	
Caixa E.Federal - C/ 212-1 CAUÇÕES	13.488,87	
Banco do Brasil S/A C/ 23187-8 - CAPS I	18.982,54	
BANCO DO BRASIL S/A - C/23.996-8 CONTROL	1.440,26	
Bco do Brasil S/A C/ 23975-5 - Saude Buc	3.754,36	
Bco do Brasil S/A C/ 24387-6 - FMS	12.504,20	
Caixa Economica Federal c/c 232-6 Manute	31.940,18	
Caixa E. Federal c/ 624021-0 - Equip. PS	39.593,36	
Caixa E. Federal C/ 249-0 - FMS	1.212.642,08	
Caixa E. Federal C/ 624023-7- ESTRUT. RE	49.013,83	
Caixa Economica Federal c/c: 624024-5 A	18.396,73	
Bco do Brasil S/A C/ 26329-X - Ref. Cust	290.000,00	
Bco do Brasil S/A C/ 26304-4 - Ref. Cust	50.000,00	
Caixa E.Federal c/ 213-0 - PAGTOS ON LIN	40.694,77	
Bco do Brasil S/A - C/ 24402-3 PNAE	103.565,57	



MUNICÍPIO CARMO DO PARANAÍBA - MG

CONSOLIDADO
BALANÇO PATRIMONIAL

PREFEITURA CAMARA IPSEM F

3/7
10/05/2018

EXERCÍCIO: 2017

Período :Dezembro à Dezembro

BALANÇO PATRIMONIAL - ANEXO 14 [Analítico]

EXERCÍCIO: 2017 Saldo até Dezembro

PASSIVO

ATIVO

Caixa E. Federal C/ 216-4 Ilum. Pública	556.568,89
Bco do Brasil S/A C/ 23616-0 - FNDE/PAR	18.528,07
Caixa E. Federal C/ 194-0-PRO-TRANSPORTE	3.996,28
Caixa Econ.Federal - c/ 647.037-2 C/PAVI	34.025,32
Bco do Brasil S/A c/ 23664-0-PMAS	34.387,80
Bco do Brasil S/A C/C 25052-X -BL PSB FN	254.923,75
Bco do Brasil S/A C/C 25042-2- ACESUASTR	39.810,33
Bco do Brasil S/A C/C 25043-0-APREDECNEA	257,43
Bco do Brasil S/A C/C 25051-BL PSEMC FNA	108.002,46
Bco do Brasil S/A C/C 25048-1 - BL GSUAS	48.716,95
Bco do Brasil S/A C/C 25046-5 - BL GBF F	28.174,28
Bco do Brasil S/A C/ 25045-7- BPC ESCOLA	1.874,57
Caixa E. Federal C/ 238-5-Transp. Escola	66.371,38
Caixa E. Federal C/ 647042-9-Ref. e Amp.	88.236,22
Caixa E. Federal C/ 647043-7-Const. Cam	35.740,37
Caixa E. Federal C/647044-5-Ref. Pça S.	31.532,08
Caixa E. Federal C/ 647047-0-Pav. Asf. C	37.961,99
Caixa E. Federal C/ 245-8 - Rec. Asfálti	58.076,84
Caixa E. Federal C/ 246-6 - Aquis. veicu	104.325,26
Caixa E. Federal C/ 647046-1-Pav. Asf. C	255.036,79
Bco do Brasil C/C 25050-3-BL PSEAC FNAS	76.622,94
Banco do Brasil S/A C/ 25912-8 - FUMTUR	4.275,36
Banco do Brasil S/A C/ 25801-6 - FUMPI-C	1.012,60
Banco do Brasil S/A C/ 25924-1 - F. MUNI	1.012,60
Caixa E. Federal C/647049-6 -Revitalizac	129.424,03
Caixa E. Federal C/647050-0 - Aquis. equ	81.281,22
Caixa E. Federal C/ 71002-9-Honorários A	618,70
CREDITOS A CURTO PRAZO	0,00
CREDITOS TRIBUTARIOS A RECEBER	0,00
CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER	(182.720,64)
OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	182.720,64
DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	177.114,66
DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULA	90.962,69
Adiantamento Clínica Vera Cruz-Mandato J	2.300,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS	88.662,69
OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CU	86.151,97
Chefe Tesouraria-Ma DE LOURDES SALVARES	797,97
Adiantamento-TRANSCONTINENTAL SERV.ALF.	52.850,00
Disp.a Regm.Ordenador/João Braz	3.506,53



MUNICÍPIO CARMO DO PARANAÍBA - MG

CONSOLIDADO
BALANÇO PATRIMONIAL

PREFEITURA CAMARA IPSEM F

4/7
10/05/2018

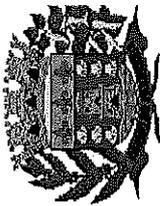
EXERCÍCIO: 2017

Período :Dezembro à Dezembro

BALANÇO PATRIMONIAL - ANEXO 14 [Analfítico]

EXERCÍCIO: 2017 Saldo até Dezembro

ATIVO	PASSIVO
Multas de Trânsito	29.756.785,98
DESP. A REGUL. JOSÉ GERALDO BERNARDES SOUZ	5.336.919,84
Desp. a Regul. Secretários Municipais	26.536,67
JOÃO BATISTA DA COSTA	4.394.129,69
MULTAS DE TRANSITO FMS	916.253,48
Pagamentos Indevidos	1.667.388,32
DESPESAS A REGULARIZAR FMS	1.667.388,32
Desp. a Regul. João Vaz de Oliveira	22.752.477,82
Desp. a Regul. Multa de Trânsito	54.687.825,13
INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS A	56.039,25
TITULOS E VALORES MOBILIARIOS	192.386,67
Caixa E. Federal - C/ 87-0 Aplicação	80.103,87
BANCO DO BRASIL S/A - C/ 20.291-6 APLIC	5.468.782,51
CEF COMPENSAÇÃO - APLICAÇÃO C/C 209-1	75.685.647,27
CAIXA FEDERAL C/C 186-9 APLICAÇÃO	9.743.266,31
(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E	9.796.348,05
(-) AJUSTE DE PERDAS COM TITULOS E VALOR	7.568.564,73
(421.882,43)	74.715.503,19
(421.882,43)	
ATIVO NAO CIRCULANTE	PASSIVO NAO CIRCULANTE
ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	OBRIGACOES TRABALHISTAS PREVIDENCIARIAS
CREDITOS A LONGO PRAZO	FGTS - DEBITO PARCELADO
Dívida Ativa Tributária	PARCELAMENTO - IPSEM
Dívida Ativa Tributária	PARCELAMENTO LEI Nº2464/2017
Dívida Ativa Não Tributária - Clientes	EMPRESIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRA
CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS	OUTROS EMPRESTIMOS A LONGO PRAZO - INTER
CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS	PROVISIES A LONGO PRAZO
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS
IMOBILIZADO	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO P
BENS MOVEIS	(-) CONTRIBUIÇÕES DO INATIVO PARA O PLAN
BENS MOVEIS CONSOLIDAÇÃO	(-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O
BENS MOVEIS CONSOLIDAÇÃO	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO
APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS
APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO P
APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO
APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MED	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO
APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E	(-) OUTROS CRÉDITOS DO PLANO DE AMORTIZA
APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E	
EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOC	



MUNICÍPIO CARMO DO PARANAÍBA - MG

CONSOLIDADO
BALANÇO PATRIMONIAL

PREFEITURA CAMARA IPSEM F

5/7
10/05/2018

EXERCÍCIO: 2017

Período :Dezembro à Dezembro

BALANÇO PATRIMONIAL - ANEXO 14 [Analítico]

EXERCÍCIO: 2017 Saldo até Dezembro

PASSIVO

ATIVO

EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOC	10.433,00
EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOC	450,00
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	2.233,55
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS	1.960,00
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS	62.000,00
MAQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE OF	6.500,00
EQUIPAMENTOS DE MONTARIA	520,00
EQUIPAMENTOS, PECAS E ACESSORIOS PARA AU	572,00
EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS E ELETRICOS	5.950,00
OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS	3.520,00
EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	150.487,56
EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	18.100,00
EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	278.172,90
EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	2.138,50
APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	20.909,50
APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	420,00
APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	36.539,90
MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO	789,60
MOBILIARIO EM GERAL	199.840,88
MOBILIARIO EM GERAL	98.135,96
MOBILIARIO EM GERAL	517.985,65
UTENSILIOS EM GERAL	11.404,94
UTENSILIOS EM GERAL	22,00
INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTISTICOS	9.299,60
EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	28.824,70
OBRAS DE ARTE E PECAS PARA EXPOSICAO	5.000,00
VEICULOS EM GERAL	1.074.138,11
VEICULOS DE TRACAO MECANICA	709.350,00
VEICULOS DE TRACAO MECANICA	624.900,00
BENS MOVEIS A CLASSIFICAR	(3.653,29)
BENS MOVEIS A CLASSIFICAR	35.430,29
OUTROS BENS MOVEIS	107.240,50
OUTROS BENS MOVEIS	(10.453,57)
OUTROS BENS MOVEIS	5.760,00
OUTROS BENS MOVEIS	125.806,50



MUNICÍPIO CARMO DO PARANAÍBA - MG

CONSOLIDADO
BALANÇO PATRIMONIAL

PREFEITURA CAMARA IPSEM F

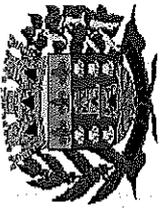
6/7
10/05/2018

EXERCÍCIO: 2017 Período : Dezembro à Dezembro

BALANÇO PATRIMONIAL - ANEXO 14 [Analfítico]

EXERCÍCIO: 2017 Saldo até Dezembro

ATIVO	PASSIVO
BENS IMOVEIS	
PONTES	46.140.123,96
BENS IMOVEIS CONSOLIDAÇÃO	37.694,50
OBRAS EM ANDAMENTO	1.421.873,25
HOSPITAIS E UNIDADES DE SAUDE	196.600,51
BENS IMOVEIS CONSOLIDAÇÃO	1.594.812,05
EDIFICIOS	30.653.514,50
IMOVEIS DE USO EDUCACIONAL	3.572.463,21
EDIFICIOS	482.281,12
ARMAZENS/GALPOES	17.968,46
IMOVEIS DE USO RECREATIVO	24.000,00
CEMITERIOS	282.904,04
LOTES	23.337,32
RUAS	24.681,39
PRACAS	4.456.763,12
ESTRADAS	195.463,41
SISTEMAS DE ESGOTO E/OU DE ABASTECIMENTO	219.413,39
SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ENERGIA	59.582,58
BENS DO PATRIMONIO CULTURAL	2.038.006,95
OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO	137.133,77
ESTUDOS E PROJETOS	440.733,81
IMOVEIS EM PODER DE TERCEIROS	32.076,74
OUTROS BENS IMOVEIS	48.003,17
(-) DEPRECIACAO EXAUSTAO E AMORTIZACAO A	180.816,67
(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS MOVEIS	(1.232.801,13)
(-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE BENS IMOVEI	(1.216.415,94)
	(16.385,19)
SOMA DO ATIVO REAL	SOMA DO PASSIVO REAL
	RS 108.739.057,91
	SALDO PATRIMONIAL
	ATIVO REAL LÍQUIDO
	RS 69.836.672,77
TOTAL GERAL	RS 108.739.057,91



MUNICIPIO CARMO DO PARANAÍBA - MG

CONSOLIDADO
BALANÇO PATRIMONIAL

PREFEITURA CAMARA IPSEM F

7/7
10/05/2018

EXERCÍCIO: 2017 Período :Dezembro à Dezembro

BALANÇO PATRIMONIAL - ANEXO 14 [Analítico]

EXERCÍCIO: 2017 Saldo até Dezembro

ATIVO

PASSIVO