

BALANÇO PATRIMONIAL

A T I V O		P A S S I V O	
ATIVO FINANCEIRO		PASSIVO FINANCEIRO	
DISPONÍVEL		RESTOS A PAGAR	
BANCOS		RESTOS A PAGAR - DESPESAS NÃO PROCESSADAS	
BB.....174-0 (PMGS/FMS/HPP)	1.915,25	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2012 - FME	120.648,90
BB.....196-1 (FMAS/BENEF EVENTUAL)	204,14	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2013 - FME	163.539,68
BB.....197-X (FMAS/PAIF)	9.566,00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2013 - SEINFRA	225.564,58
BB.....281-X (PMGS/PAC1/QUADRA PI)	8.983,61	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2014 - SEINFRA	252.934,67
BB.....303-4 (PMGS/REF-AMPLDOHJ)	20,71	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2016 - FMS	350,00
BB.....322-0 (PMGS/PAR)	13.482,54	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2016 - FMAS	161.675,00
BB.....410-3 (PMGS/REFOR-AMPLMERC)	5.196,44	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2016 - SEINFRA	96.669,36
BB.....430-8 (PMGS/SEPLADE)	522,98	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2016 - SEDERMA	458.809,81
BB.....431-6 (PMGS/SETRAN)	420,07	subtotal restos a pagar - despesas não pr	1.480.192,00
BB.....432-4 (PMGS/SESPORTE)	231,75	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
BB.....499-5 (PMGS/FME/BRASILCARI)	6.446,56	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2009 - FMAS	180,00
BB.....511-8 (FMSCONVENIENTE)	129.181,50	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2009 - SEGOV	579,00
BB.....671-8 (GENERAL SAMBPC ESCO)	975,67	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2010 - FMAS	1.825,00
BB.....672-6 (GENERAL BL GBF FNAS)	5.070,16	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2010 - SEDERMA	1.360,40
BB.....673-4 (GENERAL BL GSUAS FNAS)	1.613,44	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2011 - CMGS	50,30
BB.....674-2 (GENERAL SABLPSB FNA)	69.866,83	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2011 - SEINFRA	41.449,08
BB.....5.813-0 (PMGS/ITR)	252,39	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2012 - CMGS	1.148,72
BB.....8.806-4 (FUNDEB 40%)	5.759,99	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2012 - FMS	34.981,94
BB.....9.381-5 (I. P. I.)	1.006,71	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2012 - FME	10.114,31
BB.....9.529-X (F. U. S)	64.781,28	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2012 - FMAS	4.258,15
BB.....9.800-0 (F. P. M)	331.547,33	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2012 - SEINFRA	3.150,90
BB.....9.802-7 (C. I. P.)	111,85	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2012 - SEDERMA	2.057,00
BB.....10.438-8 (PNAC)	20,00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2012 - FUNDEB	347,97
BB.....10.635-6 (FUNDO ESPECIAL)	2,55	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2012 - SEGOV	2.868,42
BB.....11.558-4 (FMS/PMGS/FNSBLAFB)	328,87	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2012 - SEAD	2.533,63
BB.....12.888-0 (DIVERSOS)	10.985,63	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2012 - SEFIN	2.815,93
BB.....14.025-2 (PMGSQSE)	21.404,93	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2013 - FMS	28.084,98
BB.....14.058-9 (C. E. X.)	273,75	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2013 - FME	19.369,78
BB.....14.292-1 (PMGSPNAT)	4,62	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2013 - FMAS	7.224,00
BB.....14.488-6 (CIDE)	95,78	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2013 - SEINFRA	12.427,61
BB.....15.245-5 (PMGS SECULT)	2.327,04	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2013 - SEDERMA	4.043,40
BB.....15.248-X (PMGS SEGOV)	1.873,69	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2013 - FUNDEB	1.778,00
BB.....15.249-8 (PMGS SEATE)	361,66	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2013 - SEGOV	5.485,98
BB.....15.253-6 (PMGS SEDERMA)	1.603,79	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2013 - SEAD	786,14
BB.....15.254-4 (PMGS SEINFRA)	111,86	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2013 - SEFIN	1.087,50
BB.....15.255-2 (PMGS SEFIN)	274,83	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2013 - SEPLADE	225,00
BB.....15.357-5 (PMGS GSPREV)	6.915.621,36	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2013 - ESPORTE	520,00

EXITUS CONTABILIDADE E ASSESSORIA MUNI
CE-000770/0-5

MARIA EDIENE MONTEIRO DO N. DE CASTRO
PREFEITA MUNICIPAL

- continua -

- continuação -

A T I V O			P A S S I V O		
BB.....	16.512-3 (PMGS FUNASA CENT FI	129,26	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2013 - SECULT		3.375,00
BB.....	19.990-7 (PMGS ICMS)	1.245,79	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2014 - FMS		81.143,11
BB.....	21.849-9 (PMGS MERENDA ESCOLA	105.979,90	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2014 - FME		3.897,86
BB.....	22.202-X (PMGS EMERG. 2012)	114,05	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2014 - FMAS		3.407,51
BB.....	22.947-4 (FUNDO MUN. SAUDE)	20,54	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2014 - SEINFRA		7.745,00
BB.....	23.159-2 (PMGS SEAD)	2.542,17	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2014 - SEDERMA		214,00
BB.....	23.759-0 (PMGS/FMS/HPP)	97,20	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2014 - FUNDEB		75,10
BB.....	23.767-1 (F.M.E./10%)	74,34	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2014 - SEGOV		6.918,62
BB.....	24.225-X (PMGS FUNDEB 60%)	96.877,53	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2014 - SEFIN		3.100,00
BB.....	24.366-3 (PMGS/PAV SACO ONCA)	15,39	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2014 - SETRAN		2.400,00
BB.....	24.711-1 (PMGS/TRANS. ESC. ESTA	25,07	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2014 - SESPORTE		4.057,00
BB.....	25.251-4 (FMS/GS/FNS/BLATB)	760,50	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2015 - FMS		7.971,33
BB.....	25.251-4 (PMGS/FMS/FNS/BLATB)	17.573,52	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2015 - FME		6.714,14
BB.....	26.535-7 (PMGS/FNS/ACAD. SAUDE	4.069,08	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2015 - FMAS		2.355,10
BB.....	26.725-2 (PMGS/SDA/PRAT. AGRIC	3,84	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2015 - SEINFRA		680,00
BB.....	27.839-4 (PMGS/CONCURSO 2012)	198,90	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2015 - SEDERMA		4.395,12
BB.....	28.776-8 (PMGS/SEPLADE)	561,79	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2015 - GSPREV		38.343,40
BB.....	28.777-6 (PMGS/SESPORTE)	109,59	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2015 - SEAD		175,00
BB.....	28.782-2 (PMGS/SETRAN)	88,93	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2015 - SEFIN		180,00
BB.....	29.959-6 (PMGS/FNS/BLINV)	359,34	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2015 - SETRAN		365,53
BB.....	30.216-3 (PMGS/FNS/QLFAR)	14.168,37	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2015 - SESPORTE		1.600,00
BB.....	30.469-7 (FMS/GENERAL-FNSINVA	3.782,55	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2015 - SECULT		490,00
BB.....	106.914-4 (PMGS PDDE)	17.734,80	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2016 - FMS		134.831,13
BB.....	107.981-6 (PMGS BRALF)	327,83	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2016 - FME		12.522,00
BB.....	108.567-0 (PMGS BLGES)	2.054,45	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2016 - FMAS		169.431,85
BB.....	108.958-7 (PMGA/PTA/CRECHE)	91,59	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2016 - SEINFRA		15.727,13
BB.....	109.379-7 (FMS/G. SAM/FNS BLGES	2.738,99	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2016 - SEDERMA		12.387,78
BB.....	109.380-0 (PMGS/FNS/BLMAC)	2.078,17	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2016 - GSPREV		1.169,16
BB.....	109.382-7 (PMGS - FMS FNS BLVG	6.030,95	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2016 - FUNDEB		43.459,31
BB.....	109.564-1 (PMGS/INVESTIMENT-UB	1.523,45	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2016 - SEGOV		19.591,35
BB.....	109.732-6 (PMGS/QUADRA JBFILHO	24.134,61	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2016 - SEAD		10.367,13
BB.....	110.810-7 (PMGS/PEJA)	201,43	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2016 - SEFIN		23.675,54
BB.....	110.811-5 (PMGS/FNDE AP CRECHE	863,83	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2016 - SESPORTE		1.841,22
BB.....	114.292-5 (PMGSPNAT)	43,68	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2016 - SECULT		4.185,56
BRDESCO.....	600.210-2 (PMGS MOVIMENTO)	1.260,53	subtotal restos a pagar - despesas proces		819.545,12
CEF.....	22-8 (PMGS/ME/SEGTEMPO)	85.713,45	DEPÓSITOS		
CEF.....	24-4 (PMGS/MTUR/C. PORTICO	43.891,45	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS		
CEF.....	64-3 (PMGS/ICMS/JUREMA)	335,99	RENDIMENTOS - CMGS		131,77
CEF.....	65-1 (PMGS/IPVA/JUREMA)	571,09	SALARIOS NAO RECLAMADOS - SEFIN		282,54
CEF.....	72-4 (PMGS TRIBUTOS)	1.011,33	subtotal depósitos de diversas origens		414,31
CEF.....	77-5 (PMGS/TRANSPESCOLAR)	1.113,65	CONSIGNAÇÕES		
CEF.....	192-6 (PMGS ICMS)	706,11	CAIXA EMPRESTIMOS - CMGS		0,10
CEF.....	193-4 (PMGS IPVA)	382,23	CONTRIBUICAO SINDICAL - FMS		2.371,55
CEF.....	647.002-1 (PAV/S. JOAO/BALNEARI	178.957,19	CONTRIBUICAO SINDICAL - FME		2.556,45
CEF.....	647.003-0 (PMGS/PRAÇA/PAV. VILS	111.412,76	CONTRIBUICAO SINDICAL - SEINFRA		807,67
CEF.....	647.005-6 (PMGS/PAV/SEDE)	19.016,10	CONTRIBUICAO SINDICAL - SEDERMA		116,55

EXI TUS CONTABILIDADE E ASSESSORIA MUNI
CE- 000770/0- 5

MARIA EDIENE MONTEIRO DO N. DE CASTRO
PREFEITA MUNICIPAL

- continua -

- continuação -

A T I V O		P A S S I V O	
CEF.....647.006-4 (PMGS/UND APOIO AGFA	608.977,13	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FUNDEB	4.998,76
subtotal bancos	8.972.418,00	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SEGOV	249,63
REALIZÁVEL		CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SEFIN	5.228,76
PAGAMENTOS ANTECIPADOS		HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - FME	4,00
ANTECIPAÇÃO DE IRRF - SEGOV	45,00	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - SEFIN	4,00
ANTECIPAÇÃO DE ISS - FMAS	883,28	INSS A RECOLHER-FOPAG - FMS	29,17
SALÁRIO FAMÍLIA-INSS - FMS	163,52	INSS A RECOLHER-FOPAG - FME	189,12
SALÁRIO FAMÍLIA-INSS - FME	297,44	INSS A RECOLHER-FOPAG - SEINFRA	74,80
SALÁRIO FAMÍLIA-INSS - FMAS	132,08	INSS A RECOLHER-FOPAG - GSPREV	748,73
SALÁRIO FAMÍLIA-INSS - SEAD	23,36	INSS A RECOLHER-FOPAG - SESPORTE	13,75
SALÁRIO FAMÍLIA-INSS - FMDCA	157,20	INSS A RECOLHER-SERVIÇOS - CMGS	124,84
subtotal pagamentos antecipados	1.701,88	INSS A RECOLHER-SERVIÇOS - FMS	6.279,04
DEVEDORES DIVERSOS		INSS A RECOLHER-SERVIÇOS - FME	1.109,24
INSS A RECOLHER - CMGS	422,35	INSS A RECOLHER-SERVIÇOS - FMAS	4.241,80
IRRF A RECOLHER - FMS	16.604,73	INSS A RECOLHER-SERVIÇOS - SEINFRA	3.771,08
ISS A RECOLHER - FMS	4.617,88	INSS A RECOLHER-SERVIÇOS - SEDERMA	2.214,83
PENSAO ALIMENTÍCIA - FMS	1.333,41	INSS A RECOLHER-SERVIÇOS - FUNDEB	382,91
subtotal devedores diversos	22.978,37	INSS A RECOLHER-SERVIÇOS - SEGOV	352,00
CONTAS PENDENTES DEVEDORAS		INSS A RECOLHER-SERVIÇOS - SEAD	638,00
PAGAMENTOS A REGULARIZAR		INSS A RECOLHER-SERVIÇOS - SEFIN	569,80
INSS RETIDO FPM-CÂMARA - SEFIN	41.309,50	INSS A RECOLHER-SERVIÇOS - SETRAN	5,50
subtotal pagamentos a regularizar	41.309,50	INSS A RECOLHER-SERVIÇOS - SESPORTE	230,67
OUTRAS CONTAS PENDENTES DEVEDORAS		INSS A RECOLHER-SERVIÇOS - SECULT	495,00
SINISTRO DE NUMERÁRIO-2001 - SEFIN	24.686,73	IRRF A RECOLHER - CMGS	2.240,90
SINISTRO DE NUMERÁRIO-2002 - FUNDEB	4.452,25	IRRF A RECOLHER - FMS	37,43
SINISTRO DE NUMERÁRIO-2002 - SEFIN	35.430,81	IRRF A RECOLHER - SEDERMA	953,65
subtotal outras contas pendentes devedora	64.569,79	ISS A RECOLHER - CMGS	4.674,27
		ISS A RECOLHER - FMS	259,40
subtotal ativo financeiro	9.102.977,54	ISS A RECOLHER - SEDERMA	288,00
		PENSAO ALIMENTÍCIA - FME	110,00
ATIVO PERMANENTE		PENSAO ALIMENTÍCIA - SEINFRA	83,70
BENS DA ENTIDADE		PENSAO ALIMENTÍCIA - FUNDEB	274,86
BENS MÓVEIS		PENSAO ALIMENTÍCIA - SEFIN	489,98
Aeronaves - FMS	1.420,00	SALÁRIO-FAMÍLIA/CÂMARA - CMGS	82,97
Aeronaves - FMAS	37.000,00	subtotal consignações	47.302,91
Aeronaves - SEDERMA	2.623,71		
Equip de processamento de dados - GSPREV	970,00	subtotal passivo financeiro	2.347.454,34
Equip médicos, odon, lab e hospi - FMS	11.202,24		
Equip para áudio, vídeo e foto - FME	3.995,00	PASSIVO PERMANENTE	
Mobiliário em geral - SEGOV	3.478,00	DÍVIDA FUNDADA INTERNA	
Mobiliário em geral - SEAD	1.000,00	DÍVIDA FUNDADA INTERNA - POR CONTRATOS	
Outros bens móveis - CMGS	18.149,20	GSPREV - FUNDO PREV. MUNIC. GEN. SAMPAIO - FMS	940,74
Outros bens móveis - FMS	688.839,80	GSPREV - FUNDO PREV. MUNIC. GEN. SAMPAIO - FMS	288.373,21
Outros bens móveis - FME	1.865.086,78	GSPREV - FUNDO PREV. MUNIC. GEN. SAMPAIO - SEFIN	1.300.313,56
Outros bens móveis - FMAS	84.565,25	INSS - INST. NAC. DO SEG. SOCIAL - CMGS	273.388,19

EXI TUS CONTABILIDADE E ASSESSORIA MUNI
CE- 000770/0- 5

MARIA EDIENE MONTEIRO DO N. DE CASTRO
PREFEITA MUNICIPAL

- continua -

- cont inuação -

A T I V O		P A S S I V O	
Outros bens móveis - SEINFRA	65.155,66	INSS - INST. NAC. DO SEG. SOCIAL - SEFIN	2.561.395,68
Outros bens móveis - SEDERMA	514.999,27	PASEP-PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO - SEFIN	341.446,15
Outros bens móveis - GSPREV	10.405,46	subtotal dívida fundada interna - por con	4.765.857,53
Outros bens móveis - FUNDEB	307.345,93		
Outros bens móveis - SEGOV	51.661,73	subtotal passivo permanente	4.765.857,53
Outros bens móveis - SEAD	13.530,30		
Outros bens móveis - SEFIN	576.102,46		
Outros bens móveis - SEPLADE	3.098,23		
Outros bens móveis - SESPORTE	3.007,20		
Outros bens móveis - SECULT	6.070,00		
Outros bens móveis a classific. - FMS	81.759,50		
Outros bens móveis a classific. - FME	9.327,08		
Outros bens móveis a classific. - FMAS	7.540,00		
Outros bens móveis a classific. - FUNDEB	6.097,08		
Outros bens móveis a classific. - SEGOV	399,00		
Outros bens móveis a classific. - SEAD	1.818,60		
subtotal bens móveis	4.376.647,48		
BENS SEMOVENTES			
Semoventes - FME	1.435,50		
Semoventes - SEINFRA	1.343,34		
Semoventes - SEFIN	200,01		
subtotal bens semoventes	2.978,85		
BENS IMÓVEIS			
Hospitais e unidades de saúde especia - FMS	27.401,14		
Instalações - FMAS	290.723,18		
Outros bens imóveis de uso especial - FMS	1.887.360,60		
Outros bens imóveis de uso especial - FME	4.606.201,18		
Outros bens imóveis de uso especial - FMAS	178.666,54		
Outros bens imóveis de uso especial - SEINFRA	868.419,76		
Outros bens imóveis de uso especial - SEDERMA	319.530,86		
Outros bens imóveis de uso especial - FUNDEB	188.047,42		
Outros bens imóveis de uso especial - SEGOV	388.433,14		
Outros bens imóveis de uso especial - SEFIN	2.386.791,50		
Outros bens imóveis de uso especial - SEPLADE	20.000,00		
Outros bens imóveis uso com. povo - FMAS	11.422,17		
subtotal bens imóveis	11.172.997,49		
ALMOXARIFADO			
Outros materiais de consumo - FMS	2.857,12		
Outros materiais de consumo - FME	73.015,07		
Outros materiais de consumo - FMAS	4.825,57		
Outros materiais de consumo - SEINFRA	119,18		
Outros materiais de consumo - GSPREV	1.793,71		
Outros materiais de consumo - SEGOV	35,50		
Outros materiais de consumo - SEAD	1.924,97		
Outros materiais de consumo - SEFIN	2.602,90		
Outros materiais de consumo - SESPORTE	1.020,08		

EXI TUS CONTABILIDADE E ASSESSORIA MUNI
CE- 000770/0- 5

MARIA EDIENE MONTEIRO DO N. DE CASTRO
PREFEITA MUNICIPAL

- cont inua -

A T I V O			P A S S I V O				
subtotal almoxarifado			88.194,10				
CRÉDITOS							
DÍVIDA ATIVA							
DIVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - SEFIN			75.406,76				
DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA - SEFIN			561.024,89				
subtotal dívida ativa			636.431,65				
CRÉDITOS JUNTOS A ÓRGÃOS PÚBLICOS							
PARCELAMENTOS DO RPPS - GSPREV			1.589.627,51				
subtotal créditos juntos a órgãos público			1.589.627,51				
subtotal ativo permanente			17.866.877,08				
TOTAL	ATIVO	REAL	26.969.854,62	TOTAL	PASSIVO REAL	7.113.311,87	
				ATIVO	REAL	LÍQUIDO	19.856.542,75
TOTAL	ATIVO		26.969.854,62	TOTAL	PASSIVO		26.969.854,62

EXI TUS CONTABILIDADE E ASSESSORIA MUNI
CE- 000770/0-5

MARIA EDIENE MONTEIRO DO N. DE CASTRO
PREFEITA MUNICIPAL