

BALANÇO PATRIMONIAL

A T I V O	P A S S I V O																																																																																																																																																																																						
<p>ATIVO FINANCEIRO</p> <p>DISPONÍVEL</p> <p>BANCOS</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 40%;">BB.....174-0 (PMGS/FMS/HPP)</td> <td style="width: 10%; text-align: right;">10.442,18</td> </tr> <tr> <td>BB.....196-1 (FMAS/BENEF EVENTUAL)</td> <td style="text-align: right;">849,86</td> </tr> <tr> <td>BB.....197-X (FMAS/PAIF)</td> <td style="text-align: right;">42.769,38</td> </tr> <tr> <td>BB.....281-X (PMGS/PAC1/QUADRA PI)</td> <td style="text-align: right;">23,36</td> </tr> <tr> <td>BB.....289-5 (PMGS/FMAS/BPC)</td> <td style="text-align: right;">638,61</td> </tr> <tr> <td>BB.....290-9 (PMGS/FMAS/IGDBF)</td> <td style="text-align: right;">12.778,16</td> </tr> <tr> <td>BB.....291-7 (PMGS/FMAS/IGDSUAS)</td> <td style="text-align: right;">973,82</td> </tr> <tr> <td>BB.....292-5 (PMGS/FMAS/PBFI)</td> <td style="text-align: right;">14.942,19</td> </tr> <tr> <td>BB.....293-3 (PMGS/FMAS/PBVII)</td> <td style="text-align: right;">8.404,14</td> </tr> <tr> <td>BB.....295-X (PMGS/FMAS/PVMC)</td> <td style="text-align: right;">881,82</td> </tr> <tr> <td>BB.....303-4 (PMGS/REF-AMPLDOHMJJ)</td> <td style="text-align: right;">155.296,05</td> </tr> <tr> <td>BB.....321-2 (PMGS/FECO/INVESTIME)</td> <td style="text-align: right;">39.749,89</td> </tr> <tr> <td>BB.....410-3 (PMGS/REFOR-AMPLMERC)</td> <td style="text-align: right;">82,81</td> </tr> <tr> <td>BB.....430-8 (PMGS/SEPLADE)</td> <td style="text-align: right;">162,46</td> </tr> <tr> <td>BB.....5.813-0 (PMGS/ITR)</td> <td style="text-align: right;">252,39</td> </tr> <tr> <td>BB.....8.806-4 (FUNDEB 40%)</td> <td style="text-align: right;">4.862,71</td> </tr> <tr> <td>BB.....9.381-5 (I. P. I.)</td> <td style="text-align: right;">1.100,46</td> </tr> <tr> <td>BB.....9.529-X (F. U. S)</td> <td style="text-align: right;">4.542,76</td> </tr> <tr> <td>BB.....9.800-0 (F. P. M)</td> <td style="text-align: right;">1.407,12</td> </tr> <tr> <td>BB.....9.802-7 (C. I. P.)</td> <td style="text-align: right;">6.038,48</td> </tr> <tr> <td>BB.....10.438-8 (PNAC)</td> <td style="text-align: right;">20,00</td> </tr> <tr> <td>BB.....10.635-6 (FUNDO ESPECIAL)</td> <td style="text-align: right;">2,55</td> </tr> <tr> <td>BB.....11.545-2 (PMGS/FMAS/SSCFV)</td> <td style="text-align: right;">6.412,62</td> </tr> <tr> <td>BB.....11.558-4 (FMS/PMGS/FNSBLAFB)</td> <td style="text-align: right;">15.356,26</td> </tr> <tr> <td>BB.....12.888-0 (DIVERSOS)</td> <td style="text-align: right;">1.512,85</td> </tr> <tr> <td>BB.....14.025-2 (PMGSQSE)</td> <td style="text-align: right;">899,04</td> </tr> <tr> <td>BB.....14.292-1 (PMGSPNAT)</td> <td style="text-align: right;">3,59</td> </tr> <tr> <td>BB.....15.245-5 (PMGS SECULT)</td> <td style="text-align: right;">544,01</td> </tr> <tr> <td>BB.....15.248-X (PMGS SEGOV)</td> <td style="text-align: right;">104,70</td> </tr> <tr> <td>BB.....15.249-8 (PMGS SEATE)</td> <td style="text-align: right;">258,37</td> </tr> <tr> <td>BB.....15.253-6 (PMGS SEDERMA)</td> <td style="text-align: right;">1.845,54</td> </tr> <tr> <td>BB.....15.254-4 (PMGS SEINFRA)</td> <td style="text-align: right;">1.974,64</td> </tr> <tr> <td>BB.....15.255-2 (PMGS SEFIN)</td> <td style="text-align: right;">359,50</td> </tr> <tr> <td>BB.....15.357-5 (PMGS GSPREV)</td> <td style="text-align: right;">4.752.311,98</td> </tr> <tr> <td>BB.....16.512-3 (PMGS FUNASA CENT FI)</td> <td style="text-align: right;">108,52</td> </tr> <tr> <td>BB.....19.990-7 (PMGS ICMS)</td> <td style="text-align: right;">88,03</td> </tr> <tr> <td>BB.....21.849-9 (PMGS MERENDA ESCOLA)</td> <td style="text-align: right;">8,68</td> </tr> </table>	BB.....174-0 (PMGS/FMS/HPP)	10.442,18	BB.....196-1 (FMAS/BENEF EVENTUAL)	849,86	BB.....197-X (FMAS/PAIF)	42.769,38	BB.....281-X (PMGS/PAC1/QUADRA PI)	23,36	BB.....289-5 (PMGS/FMAS/BPC)	638,61	BB.....290-9 (PMGS/FMAS/IGDBF)	12.778,16	BB.....291-7 (PMGS/FMAS/IGDSUAS)	973,82	BB.....292-5 (PMGS/FMAS/PBFI)	14.942,19	BB.....293-3 (PMGS/FMAS/PBVII)	8.404,14	BB.....295-X (PMGS/FMAS/PVMC)	881,82	BB.....303-4 (PMGS/REF-AMPLDOHMJJ)	155.296,05	BB.....321-2 (PMGS/FECO/INVESTIME)	39.749,89	BB.....410-3 (PMGS/REFOR-AMPLMERC)	82,81	BB.....430-8 (PMGS/SEPLADE)	162,46	BB.....5.813-0 (PMGS/ITR)	252,39	BB.....8.806-4 (FUNDEB 40%)	4.862,71	BB.....9.381-5 (I. P. I.)	1.100,46	BB.....9.529-X (F. U. S)	4.542,76	BB.....9.800-0 (F. P. M)	1.407,12	BB.....9.802-7 (C. I. P.)	6.038,48	BB.....10.438-8 (PNAC)	20,00	BB.....10.635-6 (FUNDO ESPECIAL)	2,55	BB.....11.545-2 (PMGS/FMAS/SSCFV)	6.412,62	BB.....11.558-4 (FMS/PMGS/FNSBLAFB)	15.356,26	BB.....12.888-0 (DIVERSOS)	1.512,85	BB.....14.025-2 (PMGSQSE)	899,04	BB.....14.292-1 (PMGSPNAT)	3,59	BB.....15.245-5 (PMGS SECULT)	544,01	BB.....15.248-X (PMGS SEGOV)	104,70	BB.....15.249-8 (PMGS SEATE)	258,37	BB.....15.253-6 (PMGS SEDERMA)	1.845,54	BB.....15.254-4 (PMGS SEINFRA)	1.974,64	BB.....15.255-2 (PMGS SEFIN)	359,50	BB.....15.357-5 (PMGS GSPREV)	4.752.311,98	BB.....16.512-3 (PMGS FUNASA CENT FI)	108,52	BB.....19.990-7 (PMGS ICMS)	88,03	BB.....21.849-9 (PMGS MERENDA ESCOLA)	8,68	<p>PASSIVO FINANCEIRO</p> <p>RESTOS A PAGAR</p> <p>RESTOS A PAGAR - DESPESAS NÃO PROCESSADAS</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 40%;">RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2011 - SEINFRA</td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 50%; text-align: right;">253.938,61</td> </tr> <tr> <td>RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2012 - FMS</td> <td></td> <td style="text-align: right;">17.573,09</td> </tr> <tr> <td>RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2012 - FME</td> <td></td> <td style="text-align: right;">120.649,00</td> </tr> <tr> <td>RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2012 - SEINFRA</td> <td></td> <td style="text-align: right;">83.717,90</td> </tr> <tr> <td>RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2012 - SEDERMA</td> <td></td> <td style="text-align: right;">48.553,36</td> </tr> <tr> <td>RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2013 - FMS</td> <td></td> <td style="text-align: right;">92.132,82</td> </tr> <tr> <td>RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2013 - FME</td> <td></td> <td style="text-align: right;">399.176,21</td> </tr> <tr> <td>RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2013 - SEINFRA</td> <td></td> <td style="text-align: right;">584.163,63</td> </tr> <tr> <td>RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2014 - FMS</td> <td></td> <td style="text-align: right;">231.703,48</td> </tr> <tr> <td>RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2014 - FME</td> <td></td> <td style="text-align: right;">135.866,58</td> </tr> <tr> <td>RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2014 - FMAS</td> <td></td> <td style="text-align: right;">2.511,70</td> </tr> <tr> <td>RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2014 - SEINFRA</td> <td></td> <td style="text-align: right;">1.769.674,07</td> </tr> <tr> <td>RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2014 - SEDERMA</td> <td></td> <td style="text-align: right;">9.565,91</td> </tr> <tr> <td>RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2014 - FUNDEB</td> <td></td> <td style="text-align: right;">161.047,77</td> </tr> <tr> <td>RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2014 - SEGOV</td> <td></td> <td style="text-align: right;">7.175,81</td> </tr> <tr> <td>RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2014 - SEAD</td> <td></td> <td style="text-align: right;">280,00</td> </tr> <tr> <td>RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2014 - SEFIN</td> <td></td> <td style="text-align: right;">2.199,00</td> </tr> <tr> <td>RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2014 - SECULT</td> <td></td> <td style="text-align: right;">7.370,00</td> </tr> <tr> <td> subtotal restos a pagar - despesas não pr</td> <td></td> <td style="text-align: right;">3.927.298,94</td> </tr> </table> <p>RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 40%;">RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2009 - FMAS</td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 50%; text-align: right;">180,00</td> </tr> <tr> <td>RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2009 - SEGOV</td> <td></td> <td style="text-align: right;">579,00</td> </tr> <tr> <td>RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2010 - FMS</td> <td></td> <td style="text-align: right;">8.369,68</td> </tr> <tr> <td>RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2010 - FME</td> <td></td> <td style="text-align: right;">2.740,08</td> </tr> <tr> <td>RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2010 - FMAS</td> <td></td> <td style="text-align: right;">3.227,82</td> </tr> <tr> <td>RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2010 - SEINFRA</td> <td></td> <td style="text-align: right;">210,30</td> </tr> <tr> <td>RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2010 - SEDERMA</td> <td></td> <td style="text-align: right;">1.810,40</td> </tr> <tr> <td>RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2010 - FUNDEB</td> <td></td> <td style="text-align: right;">3.429,01</td> </tr> <tr> <td>RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2010 - SEGOV</td> <td></td> <td style="text-align: right;">2.982,37</td> </tr> <tr> <td>RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2010 - SEAD</td> <td></td> <td style="text-align: right;">1.750,97</td> </tr> <tr> <td>RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2010 - SEFIN</td> <td></td> <td style="text-align: right;">60,00</td> </tr> <tr> <td>RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2011 - CMGS</td> <td></td> <td style="text-align: right;">50,30</td> </tr> <tr> <td>RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2011 - FMS</td> <td></td> <td style="text-align: right;">11.457,49</td> </tr> <tr> <td>RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2011 - FME</td> <td></td> <td style="text-align: right;">5.796,50</td> </tr> <tr> <td>RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2011 - FMAS</td> <td></td> <td style="text-align: right;">3.068,38</td> </tr> <tr> <td>RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2011 - SEINFRA</td> <td></td> <td style="text-align: right;">2.912,23</td> </tr> <tr> <td>RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2011 - SEDERMA</td> <td></td> <td style="text-align: right;">3.502,14</td> </tr> </table>	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2011 - SEINFRA		253.938,61	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2012 - FMS		17.573,09	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2012 - FME		120.649,00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2012 - SEINFRA		83.717,90	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2012 - SEDERMA		48.553,36	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2013 - FMS		92.132,82	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2013 - FME		399.176,21	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2013 - SEINFRA		584.163,63	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2014 - FMS		231.703,48	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2014 - FME		135.866,58	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2014 - FMAS		2.511,70	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2014 - SEINFRA		1.769.674,07	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2014 - SEDERMA		9.565,91	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2014 - FUNDEB		161.047,77	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2014 - SEGOV		7.175,81	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2014 - SEAD		280,00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2014 - SEFIN		2.199,00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2014 - SECULT		7.370,00	subtotal restos a pagar - despesas não pr		3.927.298,94	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2009 - FMAS		180,00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2009 - SEGOV		579,00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2010 - FMS		8.369,68	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2010 - FME		2.740,08	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2010 - FMAS		3.227,82	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2010 - SEINFRA		210,30	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2010 - SEDERMA		1.810,40	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2010 - FUNDEB		3.429,01	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2010 - SEGOV		2.982,37	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2010 - SEAD		1.750,97	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2010 - SEFIN		60,00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2011 - CMGS		50,30	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2011 - FMS		11.457,49	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2011 - FME		5.796,50	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2011 - FMAS		3.068,38	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2011 - SEINFRA		2.912,23	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2011 - SEDERMA		3.502,14
BB.....174-0 (PMGS/FMS/HPP)	10.442,18																																																																																																																																																																																						
BB.....196-1 (FMAS/BENEF EVENTUAL)	849,86																																																																																																																																																																																						
BB.....197-X (FMAS/PAIF)	42.769,38																																																																																																																																																																																						
BB.....281-X (PMGS/PAC1/QUADRA PI)	23,36																																																																																																																																																																																						
BB.....289-5 (PMGS/FMAS/BPC)	638,61																																																																																																																																																																																						
BB.....290-9 (PMGS/FMAS/IGDBF)	12.778,16																																																																																																																																																																																						
BB.....291-7 (PMGS/FMAS/IGDSUAS)	973,82																																																																																																																																																																																						
BB.....292-5 (PMGS/FMAS/PBFI)	14.942,19																																																																																																																																																																																						
BB.....293-3 (PMGS/FMAS/PBVII)	8.404,14																																																																																																																																																																																						
BB.....295-X (PMGS/FMAS/PVMC)	881,82																																																																																																																																																																																						
BB.....303-4 (PMGS/REF-AMPLDOHMJJ)	155.296,05																																																																																																																																																																																						
BB.....321-2 (PMGS/FECO/INVESTIME)	39.749,89																																																																																																																																																																																						
BB.....410-3 (PMGS/REFOR-AMPLMERC)	82,81																																																																																																																																																																																						
BB.....430-8 (PMGS/SEPLADE)	162,46																																																																																																																																																																																						
BB.....5.813-0 (PMGS/ITR)	252,39																																																																																																																																																																																						
BB.....8.806-4 (FUNDEB 40%)	4.862,71																																																																																																																																																																																						
BB.....9.381-5 (I. P. I.)	1.100,46																																																																																																																																																																																						
BB.....9.529-X (F. U. S)	4.542,76																																																																																																																																																																																						
BB.....9.800-0 (F. P. M)	1.407,12																																																																																																																																																																																						
BB.....9.802-7 (C. I. P.)	6.038,48																																																																																																																																																																																						
BB.....10.438-8 (PNAC)	20,00																																																																																																																																																																																						
BB.....10.635-6 (FUNDO ESPECIAL)	2,55																																																																																																																																																																																						
BB.....11.545-2 (PMGS/FMAS/SSCFV)	6.412,62																																																																																																																																																																																						
BB.....11.558-4 (FMS/PMGS/FNSBLAFB)	15.356,26																																																																																																																																																																																						
BB.....12.888-0 (DIVERSOS)	1.512,85																																																																																																																																																																																						
BB.....14.025-2 (PMGSQSE)	899,04																																																																																																																																																																																						
BB.....14.292-1 (PMGSPNAT)	3,59																																																																																																																																																																																						
BB.....15.245-5 (PMGS SECULT)	544,01																																																																																																																																																																																						
BB.....15.248-X (PMGS SEGOV)	104,70																																																																																																																																																																																						
BB.....15.249-8 (PMGS SEATE)	258,37																																																																																																																																																																																						
BB.....15.253-6 (PMGS SEDERMA)	1.845,54																																																																																																																																																																																						
BB.....15.254-4 (PMGS SEINFRA)	1.974,64																																																																																																																																																																																						
BB.....15.255-2 (PMGS SEFIN)	359,50																																																																																																																																																																																						
BB.....15.357-5 (PMGS GSPREV)	4.752.311,98																																																																																																																																																																																						
BB.....16.512-3 (PMGS FUNASA CENT FI)	108,52																																																																																																																																																																																						
BB.....19.990-7 (PMGS ICMS)	88,03																																																																																																																																																																																						
BB.....21.849-9 (PMGS MERENDA ESCOLA)	8,68																																																																																																																																																																																						
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2011 - SEINFRA		253.938,61																																																																																																																																																																																					
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2012 - FMS		17.573,09																																																																																																																																																																																					
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2012 - FME		120.649,00																																																																																																																																																																																					
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2012 - SEINFRA		83.717,90																																																																																																																																																																																					
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2012 - SEDERMA		48.553,36																																																																																																																																																																																					
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2013 - FMS		92.132,82																																																																																																																																																																																					
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2013 - FME		399.176,21																																																																																																																																																																																					
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2013 - SEINFRA		584.163,63																																																																																																																																																																																					
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2014 - FMS		231.703,48																																																																																																																																																																																					
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2014 - FME		135.866,58																																																																																																																																																																																					
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2014 - FMAS		2.511,70																																																																																																																																																																																					
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2014 - SEINFRA		1.769.674,07																																																																																																																																																																																					
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2014 - SEDERMA		9.565,91																																																																																																																																																																																					
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2014 - FUNDEB		161.047,77																																																																																																																																																																																					
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2014 - SEGOV		7.175,81																																																																																																																																																																																					
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2014 - SEAD		280,00																																																																																																																																																																																					
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2014 - SEFIN		2.199,00																																																																																																																																																																																					
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2014 - SECULT		7.370,00																																																																																																																																																																																					
subtotal restos a pagar - despesas não pr		3.927.298,94																																																																																																																																																																																					
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2009 - FMAS		180,00																																																																																																																																																																																					
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2009 - SEGOV		579,00																																																																																																																																																																																					
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2010 - FMS		8.369,68																																																																																																																																																																																					
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2010 - FME		2.740,08																																																																																																																																																																																					
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2010 - FMAS		3.227,82																																																																																																																																																																																					
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2010 - SEINFRA		210,30																																																																																																																																																																																					
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2010 - SEDERMA		1.810,40																																																																																																																																																																																					
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2010 - FUNDEB		3.429,01																																																																																																																																																																																					
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2010 - SEGOV		2.982,37																																																																																																																																																																																					
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2010 - SEAD		1.750,97																																																																																																																																																																																					
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2010 - SEFIN		60,00																																																																																																																																																																																					
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2011 - CMGS		50,30																																																																																																																																																																																					
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2011 - FMS		11.457,49																																																																																																																																																																																					
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2011 - FME		5.796,50																																																																																																																																																																																					
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2011 - FMAS		3.068,38																																																																																																																																																																																					
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2011 - SEINFRA		2.912,23																																																																																																																																																																																					
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2011 - SEDERMA		3.502,14																																																																																																																																																																																					

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

MARI A EDIENE MONTEIRO DO N. DE CASTRO
 PREFEITA MUNICIPAL

- continua -

- cont inuação -

A T I V O		P A S S I V O		
BB.....	22.202-X (PMGS EMERG. 2012)	95,75	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2011 - GSPREV	260,00
BB.....	22.947-4 (FUNDO MUN. SAUDE)	50,43	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2011 - FUNDEB	11.064,36
BB.....	23.159-2 (PMGS SEAD)	331,86	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2011 - SEGOV	803,00
BB.....	23.759-0 (PMGS/FMS/HPP)	81,60	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2011 - SEAD	1.003,74
BB.....	23.767-1 (F. M. E. /10%)	6.012,39	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2011 - SEFIN	4.393,00
BB.....	24.209-8 (PMGS ROYALTIES PET.	1.089,84	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2012 - CMGS	1.148,72
BB.....	24.225-X (PMGS FUNDEB 60%)	82.307,61	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2012 - FMS	44.349,57
BB.....	24.232-2 (PMGS/SIMPLES NAC)	0,12	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2012 - FME	10.162,29
BB.....	24.250-0 (PMGS - PROJovem)	106,22	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2012 - FMAS	4.258,15
BB.....	24.260-8 (PMGS PTA CRECHE)	70.152,83	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2012 - SEINFRA	3.150,90
BB.....	24.366-3 (PMGS/PAV SACO ONCA)	12,92	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2012 - SEDERMA	109.029,26
BB.....	24.711-1 (PMGS/TRANS. ESC. ESTA	25.933,10	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2012 - FUNDEB	678,50
BB.....	25.251-4 (PMGS/FMS/FNS/BLATB)	166.940,56	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2012 - SEGOV	2.868,42
BB.....	26.535-7 (PMGS/FNS/ACAD. SAUDE	1.378,60	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2012 - SEAD	2.533,70
BB.....	26.725-2 (PMGS/SDA/PRAT. AGRIC	3,84	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2012 - SEFIN	7.290,99
BB.....	27.053-9 (PMGS/FUNASA/KITSANI	145.006,29	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2013 - FMS	92.251,64
BB.....	27.407-0 (PMGS/FUNASA/ESGSANI	444.513,48	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2013 - FME	19.421,12
BB.....	27.839-4 (PMGS/CONCURSO 2012)	166,98	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2013 - FMAS	8.362,59
BB.....	28.776-8 (PMGS/SEPLADE)	561,79	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2013 - SEINFRA	11.381,90
BB.....	28.777-6 (PMGS/SESPORTE)	186,67	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2013 - SEDERMA	4.583,76
BB.....	28.782-2 (PMGS/SETRAN)	122,78	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2013 - GSPREV	3.273,70
BB.....	29.959-6 (PMGS/FNS/BLINV)	4.739,59	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2013 - FUNDEB	2.587,51
BB.....	30.216-3 (PMGS/FNS/QLFAR)	11.957,76	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2013 - SEGOV	13.918,27
BB.....	30.469-7 (FMS/GENERAL- FNSINVA	3.175,43	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2013 - SEAD	4.728,38
BB.....	106.593-9 (PMGS FMAS PBT)	409,66	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2013 - SEFIN	1.149,90
BB.....	106.914-4 (PMGS PDDE)	14.888,27	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2013 - SEPLADE	225,00
BB.....	107.139-4 (PMGS FMAS PBFIXO)	57,25	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2013 - SETRAN	21,95
BB.....	107.981-6 (PMGS BRALF)	275,22	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2013 - SESPORTE	2.331,26
BB.....	108.291-4 (PMGS- PROJovem)	27,25	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2013 - SECULT	5.466,07
BB.....	108.562-X (PMGS FMAS PVMC)	3,37	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2014 - FMS	470.639,73
BB.....	108.567-0 (PMGS BLGES)	1.724,70	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2014 - FME	375.648,64
BB.....	108.887-4 (PMGS - BCP)	78,13	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2014 - FMAS	50.181,90
BB.....	108.958-7 (PMGA/PTA/CRECHE)	76,89	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2014 - SEINFRA	138.646,14
BB.....	109.379-7 (FMS/G. SAM/FNS BLGES	2.299,36	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2014 - SEDERMA	43.856,34
BB.....	109.380-0 (PMGS/FNS/BLMAC)	3.067,25	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2014 - GSPREV	5.920,13
BB.....	109.382-7 (PMGS - FMS FNS BLVG	105.555,19	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2014 - FUNDEB	408.947,95
BB.....	109.564-1 (PMGS/INVESTIMENT-UB	1.278,93	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2014 - SEGOV	101.848,59
BB.....	109.732-6 (PMGS/QUADRA JBFILHO	20.260,89	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2014 - SEAD	46.093,96
BB.....	109.993-0 (PMGS/FME/MOB. CRECHE	4.353,97	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2014 - SEFIN	48.358,25
BB.....	110.286-9 (PMGS/PAR/ONIBUSESCO	13.040,37	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2014 - SEPLADE	5.699,40
BB.....	110.810-7 (PMGS/PEJA)	47.467,89	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2014 - SETRAN	10.300,40
BB.....	110.811-5 (PMGS/FNDE AP CRECHE	40.249,23	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2014 - SESPORTE	35.215,66
BB.....	114.292-5 (PMGSPNAT)	36,67	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2014 - SECULT	48.510,02
BB.....	283.142-2 (ICMS DESONERADO(LEI	615,69	subtotal restos a pagar - despesas proces	2.214.691,43
BRABESCO.....	600.210-2 (PMGS MOVIMENTO)	9.388,56	DEPÓSITOS	
CEF.....	22-8 (PMGS/ME/SEGTEMPO)	18.398,71	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	

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

MARIA EDIENE MONTEIRO DO N. DE CASTRO
PREFEITA MUNICIPAL

- cont inua -

- cont inuação -

A T I V O		P A S S I V O		
CEF.....	23-6 (PMGS/PRONAT/M. CILIA	165.079,17	CONTA CAUÇÃO - SEFIN	1.047,69
CEF.....	24-4 (PMGS/MTUR/C. PORTICO	860,31	RENDIMENTOS - CMGS	131,77
CEF.....	25-2 (PMGS/MTUR/ENT. PRACA	14.779,23	SALARIOS NAO RECLAMADOS - SEFIN	282,54
CEF.....	64-3 (PMGS/ICMS/JUREMA)	93.569,62	subtotal depósitos de diversas origens	1.462,00
CEF.....	65-1 (PMGS/IPVA/JUREMA)	2.239,67	CONSIGNAÇÕES	
CEF.....	72-4 (PMGS TRIBUTOS)	1.570,37	APEOC - FUNDEB	19,84
CEF.....	192-6 (PMGS ICMS)	706,11	CAIXA EMPRESTIMOS - CMGS	0,10
CEF.....	193-4 (PMGS IPVA)	334,24	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FMS	2.473,16
CEF.....	647.002-1 (PAV/S. JOAO/BALNEARI	134.178,44	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FME	2.556,45
CEF.....	647.003-0 (PMGS/PRAÇA/PAV. VILS	86.572,86	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SEINFRA	807,67
CEF.....	647.005-6 (PMGS/PAV/SEDE)	15.190,25	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SEDERMA	116,55
CEF.....	647.006-4 (PMGS/UND APOIO AGFA	526.773,76	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - GSPREV	315,57
	subtotal bancos	7.378.345,45	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FUNDEB	5.198,76
REALIZÁVEL			CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SEGOV	249,63
PAGAMENTOS ANTECIPADOS			CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SEFIN	5.228,76
ANTECIPAÇÃO DE IRRF - SEGOV	45,00		GSPREV A RECOLHER - FMS	13.261,69
ANTECIPAÇÃO DE ISS - FMAS	883,28		GSPREV A RECOLHER - FMAS	2.000,93
SALARIO FAMILIA-GSPREV - FMS	744,56		GSPREV A RECOLHER - SEINFRA	6.565,62
SALARIO FAMILIA-GSPREV - FMAS	108,98		GSPREV A RECOLHER - SEDERMA	1.667,78
SALARIO FAMILIA-GSPREV - SEINFRA	1.031,74		GSPREV A RECOLHER - GSPREV	1.950,37
SALARIO FAMILIA-GSPREV - SEDERMA	84,32		GSPREV A RECOLHER - SEGOV	2.246,74
SALARIO FAMILIA-GSPREV - FUNDEB	2.005,16		GSPREV A RECOLHER - SEAD	3.103,17
SALARIO FAMILIA-GSPREV - SEAD	207,62		GSPREV A RECOLHER - SEFIN	1.126,04
SALARIO FAMILIA-GSPREV - SEFIN	73,98		GSPREV A RECOLHER - SETRAN	90,78
SALARIO FAMILIA-GSPREV - SETRAN	35,00		GSPREV A RECOLHER - SESPORTE	856,19
SALARIO FAMILIA-GSPREV - SESPORTE	84,32		GSPREV A RECOLHER - SECULT	736,66
SALARIO FAMILIA-GSPREV - SECULT	94,66		HONORARIOS ADVOCATICIOS - FME	4,00
SALARIO FAMILIA-INSS - FMS	459,44		HONORARIOS ADVOCATICIOS - SEFIN	4,00
SALARIO FAMILIA-INSS - FMAS	437,24		INSS A RECOLHER-FOPAG - FMS	5.686,02
SALARIO FAMILIA-INSS - SEINFRA	123,30		INSS A RECOLHER-FOPAG - FMAS	1.656,55
SALARIO FAMILIA-INSS - SEDERMA	24,66		INSS A RECOLHER-FOPAG - SEINFRA	1.494,48
SALARIO FAMILIA-INSS - FUNDEB	1.090,58		INSS A RECOLHER-FOPAG - SEDERMA	1.901,94
SALARIO FAMILIA-INSS - SEGOV	24,66		INSS A RECOLHER-FOPAG - GSPREV	892,66
SALARIO FAMILIA-INSS - SEAD	48,02		INSS A RECOLHER-FOPAG - FUNDEB	19.046,94
SALARIO MATERNIDADE - SEGOV	691,29		INSS A RECOLHER-FOPAG - SEGOV	4.266,62
SALARIO MATERNIDADE GSPREV - FMS	362,00		INSS A RECOLHER-FOPAG - SEAD	1.207,05
SALARIO MATERNIDADE GSPREV - FUNDEB	1.304,75		INSS A RECOLHER-FOPAG - SEFIN	1.034,60
subtotal pagamentos antecipados	9.964,56		INSS A RECOLHER-FOPAG - SEPLADE	713,33
DEVEDORES DIVERSOS			INSS A RECOLHER-FOPAG - SETRAN	1.112,18
INSS A RECOLHER - CMGS	422,35		INSS A RECOLHER-FOPAG - SESPORTE	1.179,53
IRRF A RECOLHER - FMS	16.604,73		INSS A RECOLHER-FOPAG - SECULT	1.228,67
ISS A RECOLHER - FMS	4.617,88		INSS A RECOLHER-SERVIÇOS - CMGS	124,84
PENSAO ALIMENTICIA - FMS	1.031,39		INSS A RECOLHER-SERVIÇOS - FMS	6.991,65
subtotal devedores di versos	22.676,35		INSS A RECOLHER-SERVIÇOS - FME	1.485,55
CONTAS PENDENTES DEVEDORAS			INSS A RECOLHER-SERVIÇOS - FMAS	2.975,65
PAGAMENTOS A REGULARIZAR			INSS A RECOLHER-SERVIÇOS - SEINFRA	4.008,87

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

MARIA EDIENE MONTEIRO DO N. DE CASTRO
PREFEITA MUNICIPAL

- cont inua -

- cont inuação -

A T I V O		P A S S I V O	
INSS RETIDO FPM-CAMARA - SEFIN	41.309,50	INSS A RECOLHER-SERVIÇOS - SEDERMA	203,50
subtotal pagamentos a regularizar	41.309,50	INSS A RECOLHER-SERVIÇOS - FUNDEB	780,12
OUTRAS CONTAS PENDENTES DEVEDORAS		INSS A RECOLHER-SERVIÇOS - SEAD	142,83
SINI STRO DE NUMERARIO-2001 - SEFIN	24.686,73	INSS A RECOLHER-SERVIÇOS - SEFIN	7,70
SINI STRO DE NUMERARIO-2002 - FUNDEB	4.452,25	INSS A RECOLHER-SERVIÇOS - SESPORTE	343,75
SINI STRO DE NUMERARIO-2002 - SEFIN	35.430,81	INSS A RECOLHER-SERVIÇOS - SECULT	411,40
subtotal outras contas pendentes devedora	64.569,79	IRRF A RECOLHER - CMGS	2.240,90
		IRRF A RECOLHER - SEINFRA	66,17
subtotal ativo financeiro	7.516.865,65	ISS A RECOLHER - CMGS	4.674,27
		ISS A RECOLHER - SEINFRA	120,00
ATIVO PERMANENTE		PENSAO ALIMENTI CIA - FMS	0,40
BENS DA ENTIDADE		PENSAO ALIMENTI CIA - FME	110,00
BENS MÓVEIS		PENSAO ALIMENTI CIA - FMAS	207,70
BENS MÓVEIS - CMGS	17.028,30	PENSAO ALIMENTI CIA - SEINFRA	83,70
BENS MÓVEIS - FMS	579.020,30	PENSAO ALIMENTI CIA - FUNDEB	274,86
BENS MÓVEIS - FME	1.794.151,08	PENSAO ALIMENTI CIA - SEFIN	489,98
BENS MÓVEIS - FMAS	84.565,25	SALARIO-FAMILIA/CAMARA - CMGS	82,97
BENS MÓVEIS - SEINFRA	34.713,41	subtotal consignações	117.827,84
BENS MÓVEIS - SEDERMA	514.999,27		
BENS MÓVEIS - GSPREV	10.405,46	subtotal passivo financeiro	6.261.280,21
BENS MÓVEIS - FUNDEB	307.345,93		
BENS MÓVEIS - SEGOV	51.661,73	PASSIVO PERMANENTE	
BENS MÓVEIS - SEAD	11.815,30	DÍVIDA FUNDADA INTERNA	
BENS MÓVEIS - SEFIN	569.126,52	DÍVIDA FUNDADA INTERNA - POR CONTRATOS	
BENS MÓVEIS - SEPLADE	3.098,23	GSPREV - FUNDO PREV. MUNIC. GEN. SAMPAIO - CMGS	27.823,98
BENS MÓVEIS - SESPORTE	3.007,20	GSPREV - FUNDO PREV. MUNIC. GEN. SAMPAIO - FMS	173.302,19
BENS MÓVEIS - SECULT	2.700,00	GSPREV - FUNDO PREV. MUNIC. GEN. SAMPAIO - SEFIN	604.603,20
subtotal bens móveis	3.983.637,98	INSS - INST. NAC. DO SEG. SOCIAL - CMGS	273.388,19
BENS SEMOVENTES		INSS - INST. NAC. DO SEG. SOCIAL - SEFIN	2.738.503,78
BENS SEMOVENTES - FME	1.435,50	PASEP-PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO - SEFIN	113.171,59
BENS SEMOVENTES - SEINFRA	1.343,34	subtotal dívida fundada interna - por con	3.930.792,93
BENS SEMOVENTES - SEFIN	200,01	PROVISÃO MATEMÁTICA PREVIDENCIÁRIA	
subtotal bens semoventes	2.978,85	PROVISÃO MATEMÁTICA PREVIDENCIÁRIA - GSPREV	2.951.889,49
BENS IMÓVEIS		subtotal provisão matemática previdenciár	2.951.889,49
BENS IMÓVEIS - FMS	1.585.157,23		
BENS IMÓVEIS - FME	4.330.852,33	subtotal passivo permanente	6.882.682,42
BENS IMÓVEIS - FMAS	178.666,54		
BENS IMÓVEIS - SEINFRA	743.204,48		
BENS IMÓVEIS - SEDERMA	319.530,86		
BENS IMÓVEIS - FUNDEB	188.047,42		
BENS IMÓVEIS - SEGOV	388.433,14		
BENS IMÓVEIS - SEFIN	2.386.791,50		
BENS IMÓVEIS - SEPLADE	20.000,00		
subtotal bens imóveis	10.140.683,50		
ALMOXARI FADO			

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

MARIA EDIENE MONTEIRO DO N. DE CASTRO
PREFEITA MUNICIPAL

- cont inua -

- cont inuação -

A T I V O		P A S S I V O		
ALMOXARIFADO - FMS	11.138,91			
ALMOXARIFADO - FME	16.587,59			
ALMOXARIFADO - FMAS	24.814,69			
ALMOXARIFADO - GSPREV	867,42			
ALMOXARIFADO - SEGOV	199,11			
ALMOXARIFADO - SEAD	3.440,99			
ALMOXARIFADO - SEFIN	1.175,15			
ALMOXARIFADO - SESPORTE	6.986,24			
subtotal almoxarifado	65.210,10			
CRÉDITOS				
DÍVIDA ATIVA				
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - SEFIN	53.374,19			
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - SEFIN	613.488,99			
subtotal dívida ativa	666.863,18			
subtotal ativo permanente	14.859.373,61			
TOTAL ATIVO REAL		22.376.239,26	TOTAL PASSIVO REAL	13.143.962,63
			ATIVO REAL LÍQUIDO	9.232.276,63
TOTAL ATIVO		22.376.239,26	TOTAL PASSIVO	22.376.239,26

General Sampaio, 31 de Dezembro de 2014.

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

MARIA EDIENE MONTEIRO DO N. DE CASTRO
PREFEITA MUNICIPAL