

BALANÇO FINANCEIRO

R E C E I T A		D E S P E S A	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
RECEITA TRIBUTÁRIA	734.356,56	Legislativa	532.652,30
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	429.472,38	Administração	1.941.497,97
RECEITA PATRIMONIAL	130.076,07	Assistência Social	862.181,72
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	13.579.833,81	Saúde	3.697.747,92
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	358.774,53	Educação	3.921.998,30
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	174.960,00	Cultura	523.997,80
DEDUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	-1.715.631,26	Urbano	1.506.805,42
		Gestão Ambiental	130.138,39
subtotal orçamentária	13.691.842,09	Agricultura	133,00
		Transporte	85.187,83
CONTRAPARTIDA		Desporto e Lazer	83.482,03
RESTOS A PAGAR - CMG	2.500,00	Encargos Especiais	625.369,25
RESTOS A PAGAR - FMS	174.530,21		
RESTOS A PAGAR - FME	45.716,90	subtotal orçamentária	13.911.191,93
RESTOS A PAGAR - FMAS	48.709,34		
RESTOS A PAGAR - FMDCA	4.565,00	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
RESTOS A PAGAR - GP	110.397,68	PAGAMENTOS ANTECIPADOS	
RESTOS A PAGAR - SEFIN	39.124,29	CONS. EMP. BB - FUNDEB	88,80
RESTOS A PAGAR - INFRA	168.938,65	EMPR. BRADESCO - FMS	1.373,96
RESTOS A PAGAR - SEMAMB	13.198,73	EMPR. BRADESCO - FUNDEB	1.036,44
RESTOS A PAGAR - SECULT	54.425,25	FALTA - FMS	15.910,50
RESTOS A PAGAR - FUNDEB	238.606,61	I. N. S. S. - FMS	11.683,05
RESTOS A PAGAR - SEAD	52.986,01	I. N. S. S. - FMAS	2.346,93
subtotal contrapartida	953.698,67	I. N. S. S. - GP	2.553,56
		I. N. S. S. - INFRA	3.430,00
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		I. R. R. F - FMS	512,41
PAGAMENTOS ANTECIPADOS		I. R. R. F - FMAS	100,36
AUXÍLIO NATALIDADE - FME	2.253,16	INSS FUNDEB - FUNDEB	12.891,34
CONS. EMP. BB - FUNDEB	88,80	INSS PJ - FMS	2.094,71
EMPR. BRADESCO - FMS	1.373,96	ISSQN - FMS	1.773,24
EMPR. BRADESCO - FUNDEB	1.036,44	SALÁRIO FAMÍLIA - FMS	9.526,00
FALTA - FMS	15.910,50	SALÁRIO FAMÍLIA - FMAS	1.628,00
I. N. S. S. - FMS	11.683,05	SALÁRIO FAMÍLIA - GP	990,00
I. N. S. S. - FMAS	2.346,93	SALÁRIO FAMÍLIA - SEFIN	1.336,96
I. N. S. S. - GP	2.553,56	SALÁRIO FAMÍLIA - INFRA	9.017,48
I. N. S. S. - INFRA	3.430,00	SALÁRIO FAMÍLIA - SECULT	3.102,00
I. R. R. F - FMS	512,41	SALÁRIO FAMÍLIA - FUNDEB	17.919,96
I. R. R. F - FMAS	100,36	SALÁRIO FAMÍLIA - SEAD	2.319,22
INSS FUNDEB - FUNDEB	12.891,34	SALÁRIO MATERNIDADE - FMS	17.666,45
		SALÁRIO MATERNIDADE - FMAS	1.904,00

- continuação -

R E C E I T A		D E S P E S A	
INSS PJ - FMS	2.094,71	SALÁRIO MATERNIDADE - GP	6.258,72
ISSQN - FMS	1.494,60	SALÁRIO MATERNIDADE - INFRA	2.096,88
SALÁRIO FAMÍLIA - FMS	9.719,02	SALÁRIO MATERNIDADE - FUNDEB	19.179,31
SALÁRIO FAMÍLIA - FME	6.266,56	subtotal	148.740,28
SALÁRIO FAMÍLIA - FMAS	1.671,32	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
SALÁRIO FAMÍLIA - GP	944,74	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2009 - GP	4.500,00
SALÁRIO FAMÍLIA - SEFIN	1.609,39	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2009 - SEFIN	4.500,00
SALÁRIO FAMÍLIA - INFRA	9.085,77	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2010 - FMS	277,80
SALÁRIO FAMÍLIA - SECULT	3.164,48	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2010 - FMAS	8.833,00
SALÁRIO FAMÍLIA - FUNDEB	17.570,47	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2010 - GP	256,20
SALÁRIO FAMÍLIA - SEAD	2.183,44	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2010 - SEFIN	1.337,60
SALÁRIO MATERNIDADE - FMS	21.623,15	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2010 - INFRA	7.102,61
SALÁRIO MATERNIDADE - FMAS	637,50	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2011 - CMG	6.591,82
SALÁRIO MATERNIDADE - GP	7.823,40	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2011 - FMS	13.184,05
SALÁRIO MATERNIDADE - INFRA	762,50	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2011 - FME	75.467,70
SALÁRIO MATERNIDADE - FUNDEB	18.726,24	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2011 - SEFIN	8.100,00
subtotal	159.557,80	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2011 - INFRA	2.823,54
CONSIGNAÇÕES		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2011 - SECULT	2.990,00
APEOC - FUNDEB	2.721,42	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2011 - FUNDEB	347.792,83
CONSIGNAÇÕES ISS - CMG	191,74	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2011 - SEAD	720,00
CONSIGNAÇÕES ISS - FMS	5.813,96	subtotal	484.477,15
CONSIGNAÇÕES ISS - FME	1.614,54	CONSIGNAÇÕES	
CONSIGNAÇÕES ISS - FMAS	2.393,78	CONSIGNAÇÕES ISS - CMG	605,11
CONSIGNAÇÕES ISS - FMDCA	235,20	CONSIGNAÇÕES ISS - FMS	6.587,95
CONSIGNAÇÕES ISS - GP	2.281,44	CONSIGNAÇÕES ISS - FME	1.756,38
CONSIGNAÇÕES ISS - INFRA	9.690,40	CONSIGNAÇÕES ISS - FMAS	2.476,22
CONSIGNAÇÕES ISS - SEMAMB	1.373,73	CONSIGNAÇÕES ISS - FMDCA	205,86
CONSIGNAÇÕES ISS - SECULT	4.877,31	CONSIGNAÇÕES ISS - GP	2.627,07
CONSIGNAÇÕES ISS - FUNDEB	2.514,10	CONSIGNAÇÕES ISS - INFRA	10.748,30
CONSIGNAÇÕES ISS - SEAD	1.560,45	CONSIGNAÇÕES ISS - SEMAMB	1.658,73
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FMS	3.826,93	CONSIGNAÇÕES ISS - SECULT	5.694,66
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FMAS	661,99	CONSIGNAÇÕES ISS - FUNDEB	3.279,00
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - GP	103,11	CONSIGNAÇÕES ISS - SEAD	1.495,75
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SEFIN	179,71	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FMS	8.568,58
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - INFRA	1.070,58	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FMAS	869,27
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SECULT	383,99	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SEFIN	962,48
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FUNDEB	5.219,58	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - INFRA	566,57
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SEAD	739,84	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SEMAMB	27,16
EMPRESTIMOS BB - CMG	21.929,22	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SECULT	874,34
EMPRESTIMOS BB - FMS	115.605,18	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SEAD	348,26
EMPRESTIMOS BB - FMAS	16.040,72	EMPRESTIMOS BB - CMG	31.556,46
EMPRESTIMOS BB - GP	18.903,19	EMPRESTIMOS BB - FMS	107.599,27
EMPRESTIMOS BB - SEFIN	6.870,09	EMPRESTIMOS BB - FMAS	14.519,02
EMPRESTIMOS BB - INFRA	59.280,86	EMPRESTIMOS BB - GP	14.751,64
EMPRESTIMOS BB - SECULT	20.837,58	EMPRESTIMOS BB - SEFIN	4.805,12
EMPRESTIMOS BB - FUNDEB	159.961,38	EMPRESTIMOS BB - INFRA	57.980,51
EMPRESTIMOS BB - SEAD	20.789,08	EMPRESTIMOS BB - SECULT	20.400,19
EMPRESTIMOS BRADESCO - FMS	6.869,80	EMPRESTIMOS BB - FUNDEB	167.492,85
EMPRESTIMOS BRADESCO - FUNDEB	5.182,20	EMPRESTIMOS BB - SEAD	17.696,29

ASPCON - ACESSORIA PROJETOS E CONTABILIDADE
CONTADOR PJ- 405

- continua -

- continuação -

R E C E I T A		D E S P E S A	
FALTAS - FMS	25.134,30	EMPRESTIMOS BRADESCO - FMS	6.869,80
FALTAS - INFRA	3.606,05	EMPRESTIMOS BRADESCO - FUNDEB	5.182,20
FALTAS - SECULT	208,33	FALTAS - FMS	25.208,15
FALTAS - FUNDEB	3.680,72	FALTAS - FUNDEB	1.706,51
FALTAS - SEAD	2.001,65	I. R. R. F - FUNDEB	375,33
I. R. R. F - FUNDEB	70,68	INSS - PF - FMS	21.571,78
INSS - PF - FMS	12.129,31	INSS - PF - FME	3.580,50
INSS - PF - FME	5.164,94	INSS - PF - FMAS	11.250,42
INSS - PF - FMAS	5.633,38	INSS - PF - FMDCA	635,80
INSS - PF - FMDCA	695,20	INSS - PF - GP	6.485,05
INSS - PF - GP	6.431,04	INSS - PF - SEFIN	3.848,11
INSS - PF - SEFIN	3.445,84	INSS - PF - INFRA	30.512,13
INSS - PF - INFRA	24.792,53	INSS - PF - SEMAMB	4.491,30
INSS - PF - SEMAMB	4.505,60	INSS - PF - SECULT	22.550,83
INSS - PF - SECULT	10.605,43	INSS - PF - FUNDEB	5.112,88
INSS - PF - FUNDEB	5.782,78	INSS - PF - SEAD	3.645,34
INSS - PF - SEAD	3.645,34	INSS - PJ - FMS	1.109,16
INSS - PJ - FMS	1.109,16	INSS - PJ - FME	318,89
INSS - PJ - FME	318,89	INSS - PJ - GP	15,00
INSS - PJ - INFRA	3.674,76	INSS - PJ - INFRA	3.674,76
INSS FOPAG - CMG	33.507,99	INSS - PJ - FUNDEB	1.931,95
INSS FOPAG - FMS	100.797,62	INSS FOPAG - CMG	47.306,76
INSS FOPAG - FMAS	27.243,32	INSS FOPAG - FMS	111.610,40
INSS FOPAG - GP	32.059,92	INSS FOPAG - FMAS	30.729,23
INSS FOPAG - SEFIN	14.314,45	INSS FOPAG - FMDCA	434,86
INSS FOPAG - INFRA	42.053,42	INSS FOPAG - GP	33.833,75
INSS FOPAG - SEMAMB	6.109,95	INSS FOPAG - SEFIN	13.201,83
INSS FOPAG - SECULT	17.392,60	INSS FOPAG - INFRA	47.006,53
INSS FOPAG - FUNDEB	200.776,75	INSS FOPAG - SEMAMB	5.676,34
INSS FOPAG - SEAD	28.302,79	INSS FOPAG - SECULT	18.337,42
INSS MED. E ENF. - FMS	50.618,55	INSS FOPAG - FUNDEB	207.894,38
IRRF FOPAG - CMG	7.416,87	INSS FOPAG - SEAD	27.770,46
IRRF FOPAG - FMS	30.105,51	INSS MED. E ENF. - FMS	83.442,17
IRRF FOPAG - FME	173,72	IRRF A RECOLHER - FME	105,00
IRRF FOPAG - FMAS	2.740,77	IRRF FOPAG - CMG	14.462,64
IRRF FOPAG - GP	22.664,34	IRRF FOPAG - FMS	30.142,11
IRRF FOPAG - INFRA	3.753,75	IRRF FOPAG - FME	372,64
IRRF FOPAG - SEMAMB	1.468,46	IRRF FOPAG - FMAS	2.740,77
IRRF FOPAG - SECULT	2.873,74	IRRF FOPAG - GP	25.087,63
IRRF FOPAG - FUNDEB	5.066,86	IRRF FOPAG - INFRA	3.973,74
IRRF FOPAG - SEAD	1.647,66	IRRF FOPAG - SEMAMB	3.548,65
IRRF MED. E ENF. - FMS	56.644,03	IRRF FOPAG - SECULT	3.138,16
ISS MED. E ENF. - FMS	8.016,57	IRRF FOPAG - FUNDEB	5.153,32
PENSÃO ALIMENTÍCA - SEAD	4.010,32	IRRF FOPAG - SEAD	1.240,80
PENSÃO ALIMENTÍCA - CMG	4.320,16	IRRF MED. E ENF. - FMS	66.430,93
PENSÃO ALIMENTÍCA - FMS	52.003,80	ISS MED. E ENF. - FMS	8.618,97
PENSÃO ALIMENTÍCA - INFRA	1.162,50	PENSÃO ALIMENTÍCA - SEAD	4.010,32
PREVIDENCIA VERBAL - CMG	169,12	PENSÃO ALIMENTÍCA - CMG	4.320,16
PREVMIL - CMG	8.932,00	PENSÃO ALIMENTÍCA - FMS	52.734,31

ASPCON - ASSESSORIA PROJETOS E CONTABILIDADE
CONTADOR PJ-405

- continua -

- continuação -

R E C E I T A		D E S P E S A	
RESTITUIÇÃO - CMG	805,55	PENSÃO ALI METÍCIA - INFRA	1.162,50
RESTITUIÇÃO - FMS	1.907,59	PREVIDENCIA VERBAL - CMG	169,12
RESTITUIÇÃO - FMAS	1.557,71	PREVMIL - CMG	13.642,62
RESTITUIÇÃO - INFRA	2,00	RESTITUIÇÃO - CMG	805,55
RESTITUIÇÃO - SECULT	600,00	RESTITUIÇÃO - FMS	1.907,59
SINDSAUDE - FMS	9,00	RESTITUIÇÃO - FME	218,49
subtotal	1.393.588,42	RESTITUIÇÃO - SEFIN	11.985,78
subtotal extra-orçamentária	1.553.146,22	SINDSAUDE - FMS	198,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		subtotal	1.529.642,86
TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS		subtotal extra-orçamentária	2.162.860,29
REPASSE A CÂMARA MUNICIPAL - SEFIN	574.845,47	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
subtotal	574.845,47	TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS	
subtotal transferências recebidas	574.845,47	REPASSE A CÂMARA MUNICIPAL - SEFIN	574.845,47
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior	subtotal transferências concedidas	574.845,47
BANCOS		SALDOS ATUAIS	Exerc atual
BB.....1.145-2 (PMG/PROD. MINERAL)	5,43	BB.....1.145-2 (PMG/PROD. MINERAL)	86,06
BB.....1.162-2 (PMG)	18,30	BB.....1.162-2 (PMG)	18,30
BB.....3.261-1 (PMG/FPM)	848,41	BB.....3.261-1 (PMG/FPM)	3.689,84
BB.....3.270-0 (PMG/ITR)	3,22	BB.....3.270-0 (PMG/ITR)	133,90
BB.....5.505-0 (PMG/PNAE)	597,38	BB.....5.505-0 (PMG/PNAE)	597,38
BB.....5.687-1 (PMG/MINC)	180,14	BB.....5.687-1 (PMG/MINC)	180,14
BB.....6.386-X (PMG/FAE SIA)	0,35	BB.....6.386-X (PMG/FAE SIA)	0,35
BB.....6.570-6 (PMG/PDDE)	18,14	BB.....6.570-6 (PMG/PDDE)	18,14
BB.....6.711-3 (PMG/FUNDEB 40%)	7,93	BB.....6.659-1 (PMG/FHAMA)	338,34
BB.....6.784-9 (PMG/FMAS)	822,21	BB.....6.711-3 (PMG/FUNDEB 40%)	157,67
BB.....6.942-6 (PMG ILHA DIGITAL)	249,20	BB.....6.784-9 (PMG/FMAS)	2.465,35
BB.....6.969-8 (MOVIMENTO)	14.389,28	BB.....6.942-6 (PMG ILHA DIGITAL)	249,20
BB.....6.997-3 (PMG/PAC)	8,54	BB.....6.969-8 (MOVIMENTO)	11.813,62
BB.....7.003-3 (PMG/FAZ/API/IDOSO)	2,70	BB.....6.997-3 (PMG/PAC)	8,54
BB.....7.033-5 (PMG/ICMS)	43,73	BB.....7.003-3 (PMG/FAZ/API/IDOSO)	2,70
BB.....7.034-3 (PMG/IPVA)	10,96	BB.....7.033-5 (PMG/ICMS)	135,34
BB.....7.052-1 (PMG/T. ESCOLAR)	4,85	BB.....7.034-3 (PMG/IPVA)	2.009,52
BB.....7.102-1 (PMG ROYALTIES PETRO)	7,95	BB.....7.050-5 (PMG/ILUM PUBLICA)	11.578,12
BB.....7.104-8 (PMG/PETI/JORNADA)	43,34	BB.....7.052-1 (PMG/T. ESCOLAR)	4,85
BB.....7.105-6 (PMG/PETI/BOLSA)	39,40	BB.....7.102-1 (PMG ROYALTIES PETRO)	331,89
BB.....7.106-4 (PMG/PISO B. DE TRANS)	0,95	BB.....7.104-8 (PMG/PETI/JORNADA)	43,34
BB.....7.151-X (PMG/LEILAO)	3,33	BB.....7.105-6 (PMG/PETI/BOLSA)	41,06
BB.....7.201-X (PMG/IGDBF)	10.842,15	BB.....7.106-4 (PMG/PISO B. DE TRANS)	0,95
BB.....7.458-6 (PMG/PBF)	8.504,76	BB.....7.151-X (PMG/LEILAO)	3,33
BB.....7.554-X (PMG/FUNDEB)	58.822,02	BB.....7.201-X (PMG/IGDBF)	33.041,00
BB.....7.710-0 (PMG/EPI DEMIOLOGIA)	1.311,75	BB.....7.458-6 (PMG/PBF)	13,06
BB.....7.740-2 (PMG/SIMPLES NACIONAL)	6,53	BB.....7.554-X (PMG/FUNDEB)	57.349,43
BB.....7.771-2 (FMDCA)	74,32	BB.....7.710-0 (PMG/EPI DEMIOLOGIA)	1.367,30
BB.....7.899-9 (PMG/KIT SANITARIOS)	0,49		
BB.....8.095-0 (PMG/TERMO DE RESP T)	2,48		

ASPCON - ACESSORIA PROJETOS E CONTABILIDADE
CONTADOR PJ-405

- continua -

- continuação -

R E C E I T A		D E S P E S A		
BB.....	8.133-7 (PMG/TR FONTE 07 COT)	569,25	BB..... 7.740-2 (PMG/SIMPLES NACIONA)	669,04
BB.....	8.166-3 (PMG/PROJOVEM)	9.445,05	BB..... 7.771-2 (FMDCA)	118,46
BB.....	8.235-X (PMG/COMP REG SUS)	19,95	BB..... 7.899-9 (PMG/KIT SANITARIOS)	0,49
BB.....	8.268-6 (PMG/REQUALIF. SEDE)	2.778,69	BB..... 8.095-0 (PMG/TERMO DE RESP T)	2,48
BB.....	8.795-5 (PMG/FMASPVMC)	1.370,97	BB..... 8.133-7 (PMG/TR FONTE 07 COT)	34,24
BB.....	8.822-6 (PMG/GABINETE)	172,18	BB..... 8.166-3 (PMG/PROJOVEM)	5,87
BB.....	8.823-4 (PMG/SOPU)	1.822,55	BB..... 8.235-X (PMG/COMP REG SUS)	19,95
BB.....	8.824-2 (PMG/CULT/TURISMO)	396,87	BB..... 8.268-6 (PMG/REQUALIF. SEDE)	2.778,69
BB.....	8.834-X (PMG/SEAD)	222,40	BB..... 8.795-5 (PMG/FMASPVMC)	61,49
BB.....	8.928-1 (PMG/FUNASA)	10,42	BB..... 8.822-6 (PMG/GABINETE)	1.241,35
BB.....	8.936-2 (PMG/FUNDEB 60%)	160.110,16	BB..... 8.823-4 (PMG/SOPU)	909,56
BB.....	9.012-3 (PMG/IPI)	7,70	BB..... 8.824-2 (PMG/CULT/TURISMO)	260,75
BB.....	9.053-0 (PMG/FUS)	1.174,45	BB..... 8.834-X (PMG/SEAD)	1.826,39
BB.....	9.082-4 (SAUDE-AMBULANCIA)	16,69	BB..... 8.928-1 (PMG/FUNASA)	10,42
BB.....	9.114-6 (PMG/SEMACE RECAD UR)	21.691,35	BB..... 8.936-2 (PMG/FUNDEB 60%)	115,73
BB.....	9.140-5 (PMG/PAV. IGJ. MATRI)	328,42	BB..... 8.973-7 (POSTO SAUDE SEDE)	2.678,07
BB.....	9.144-8 (SBPC)	388,50	BB..... 9.012-3 (PMG/IPI)	255,72
BB.....	9.159-6 (CONCURSO PUBLICO)	660,67	BB..... 9.053-0 (PMG/FUS)	7.981,84
BB.....	9.169-3 (PAV. RUAS SEDE)	16,19	BB..... 9.082-4 (SAUDE-AMBULANCIA)	16,69
BB.....	9.218-5 (PMG/FMS/FECOP)	1.432,89	BB..... 9.114-6 (PMG/SEMACE RECAD UR)	22.710,58
BB.....	9.240-1 (PMG/PBV)	1.886,02	BB..... 9.140-5 (PMG/PAV. IGJ. MATRI)	10.539,92
BB.....	9.288-6 (PMG/AV. FREI HONORI)	299,74	BB..... 9.144-8 (SBPC)	388,50
BB.....	9.305-X (PAV. DIVERSAS RUAS)	508,34	BB..... 9.159-6 (CONCURSO PUBLICO)	660,67
BB.....	9.307-6 (PMG/REF. ESC. R. CARAC)	33,85	BB..... 9.169-3 (PAV. RUAS SEDE)	16,19
BB.....	9.328-9 (PAV. ST ABREU/PMG)	79.169,77	BB..... 9.218-5 (PMG/FMS/FECOP)	1.493,58
BB.....	9.331-9 (PMG/MEIO AMBIENTE)	228,88	BB..... 9.240-1 (PMG/PBV)	17,86
BB.....	9.356-4 (PMG/PT SAUDE AGOSTI)	33.034,02	BB..... 9.305-X (PAV. DIVERSAS RUAS)	4.569,64
BB.....	9.617-2 (PMG/ NATAL DE LUZ)	915,49	BB..... 9.307-6 (PMG/REF. ESC. R. CARAC)	1.885,90
BB.....	9.707-1 (PMG/ASSIT. FARMACEU)	10,00	BB..... 9.328-9 (PAV. ST ABREU/PMG)	24.622,83
BB.....	9.767-5 (PMG/EJA)	1,84	BB..... 9.331-9 (PMG/MEIO AMBIENTE)	2.471,63
BB.....	9.862-0 (PMG/TETO INTERNAÇÃO)	70,95	BB..... 9.356-4 (PMG/PT SAUDE AGOSTI)	37.863,70
BB.....	10.722-0 (PMG/KIT SANITARIOS)	1,38	BB..... 9.617-2 (PMG/ NATAL DE LUZ)	960,05
BB.....	12.321-8 (PMG/QSE)	21.316,83	BB..... 9.767-5 (PMG/EJA)	1,84
BB.....	12.376-5 (PMG/CEX)	2.722,34	BB..... 9.862-0 (PMG/TETO INTERNAÇÃO)	70,95
BB.....	12.480-X (PMG/PNATE)	1.321,63	BB..... 10.722-0 (PMG/KIT SANITARIOS)	1,38
BB.....	12.481-8 (PMG/PEJA)	41,52	BB..... 12.321-8 (PMG/QSE)	1.782,76
BB.....	12.624-1 (PMG/CIDE)	33,06	BB..... 12.376-5 (PMG/CEX)	3.119,45
BB.....	12.714-0 (PMG/F. ESPECIAL)	59,01	BB..... 12.480-X (PMG/PNATE)	131,86
BB.....	13.117-2 (PMG/P. SOC. BAS. IDOSO)	16,71	BB..... 12.481-8 (PMG/PEJA)	41,52
BB.....	13.129-6 (PMG/P. SOC. BAS. INFA)	1,07	BB..... 12.624-1 (PMG/CIDE)	624,40
BB.....	13.193-8 (PMG/EMPJ)	3,39	BB..... 12.714-0 (PMG/F. ESPECIAL)	3.918,91
BB.....	13.329-9 (PMG/SAA)	2.960,50	BB..... 13.117-2 (PMG/P. SOC. BAS. IDOSO)	16,71
BB.....	13.510-0 (PMG/CPBF)	156,50	BB..... 13.129-6 (PMG/P. SOC. BAS. INFA)	1,07
BB.....	13.835-5 (PMG RS)	1.071,64	BB..... 13.193-8 (PMG/EMPJ)	3,39
BB.....	14.165-8 (PMG/MHCD)	1.782,86	BB..... 13.329-9 (PMG/SAA)	3.085,87
BB.....	14.177-1 (PMG/VIGILANCIA SANI)	1.768,48	BB..... 13.510-0 (PMG/CPBF)	156,50
BB.....	14.659-5 (PMG/BRALF)	1.950,00	BB..... 13.835-5 (PMG RS)	1.116,83
BB.....	14.713-3 (PMG/MER. ESC. INFAN)	79,00	BB..... 14.165-8 (PMG/MHCD)	1.858,36
BB.....	15.436-9 (PMG/PLANEJASUS)	90,05	BB..... 14.177-1 (PMG/VIGILANCIA SANI)	1.768,48

- continuação -

R E C E I T A		D E S P E S A			
BB.....	15.908-5 (PMG/MERENDA ESCOLAR)	13.096,46	BB.....	14.659-5 (PMG/BRALF)	1.950,00
BB.....	16.181-0 (PDDE)	268,67	BB.....	14.713-3 (PMG/MER. ESC. INFAN)	79,00
BB.....	16.472-0 (PMG/FMS-SF-ACS-PBFX)	596,68	BB.....	15.436-9 (PMG/PLANEJASUS)	90,05
BB.....	16.473-9 (GESTÃO SUS)	12.899,39	BB.....	15.908-5 (PMG/MERENDA ESCOLAR)	30.889,34
BB.....	16.474-7 (PMG/BLMAC)	268,88	BB.....	16.181-0 (PDDE)	2.363,68
BB.....	16.475-5 (PMG/VIG. EPIDEMIOLO)	2.569,14	BB.....	16.472-0 (PMG/FMS-SF-ACS-PBFX)	73.618,78
BB.....	17.779-2 (PMG/SIA/SUS)	20,18	BB.....	16.473-9 (GESTÃO SUS)	10.519,39
BB.....	17.922-1 (PMG/TRIBUTOS)	3.425,04	BB.....	16.474-7 (PMG/BLMAC)	4.960,90
BB.....	18.059-9 (PMG/PAC1 CRC L SERR)	126.735,06	BB.....	16.475-5 (PMG/VIG. EPIDEMIOLO)	1.420,52
BB.....	19.428-X (PMG/IPTU)	29,88	BB.....	17.779-2 (PMG/SIA/SUS)	306,23
BB.....	19.837-4 (CÂMARA)	44,83	BB.....	17.922-1 (PMG/TRIBUTOS)	181,87
BB.....	24.195-4 (PMG/10%)	9.318,14	BB.....	18.059-9 (PMG/PAC1 CRC L SERR)	136.151,92
BB.....	58.024-4 (PMG/FUNDEF)	79,95	BB.....	19.428-X (PMG/IPTU)	884,45
BB.....	58.046-5 (PMG/PAB)	625,12	BB.....	19.837-4 (CÂMARA)	2.550,41
BB.....	58.075-9 (PMG/PETI)	120,39	BB.....	24.195-4 (PMG/10%)	86.835,41
BB.....	283.144-9 (PMG/ICMS DESONERADO)	368,84	BB.....	58.024-4 (PMG/FUNDEF)	79,95
BRDESCO.....	12.204-1 (PMG/ILUMINAÇÃO PÚBL)	132,52	BB.....	58.046-5 (PMG/PAB)	625,12
BRDESCO.....	12.228-9 (PMG/TRANSP. ESCOLAR)	566,87	BB.....	58.075-9 (PMG/PETI)	120,39
CEF.....	26-0 (PMG/ICMS SEFAZ)	74,68	BB.....	283.144-9 (PMG/ICMS DESONERADO)	646,67
CEF.....	27-8 (PMG/IPVA SEFAZ)	39,26	BRDESCO.....	12.204-1 (PMG/ILUMINAÇÃO PÚBL)	63,04
CEF.....	647.051-1 (PMG/GURAMIRANGA)	35.164,43	BRDESCO.....	12.228-9 (PMG/TRANSP. ESCOLAR)	513,08
CEF.....	600.647.094-2 (POSTO DE SAUDE)	228.578,91	CEF.....	26-0 (PMG/ICMS SEFAZ)	153,05
	subtotal	886.063,78	CEF.....	27-8 (PMG/IPVA SEFAZ)	280,91
	subtotal saldos anteriores	886.063,78	CEF.....	647.051-1 (PMG/GURAMIRANGA)	37.449,56
			CEF.....	647.104-3 (PMG/)	4.844,73
			CEF.....	647.104-6 (PMG/PAV. AC.RODOVIA)	98.897,17
			CEF.....	600.647.094-2 (POSTO DE SAUDE)	243.655,64
				subtotal	1.010.698,54
				subtotal saldos atuais	1.010.698,54
TOTAL RECEITAS		17.659.596,23	TOTAL DESPESAS		17.659.596,23

Guaramiranga, 31 de Dezembro de 2012.

ASPCON - ASSESSORIA PROJETOS E CONTABILI
CONTADOR PJ- 405