

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.....1.145-2 (PMG/PROD. MINERAL)	86,06	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2009 - FMS	1.200,00
BB.....1.162-2 (PMG)	18,30	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2009 - FMAS	360,00
BB.....3.261-1 (PMG/FPM)	3.689,84	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2009 - INFRA	1.500,00
BB.....3.270-0 (PMG/ITR)	133,90	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2009 - SECULT	550,00
BB.....5.505-0 (PMG/PNAE)	597,38	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2012 - FMS	4.761,75
BB.....5.687-1 (PMG/MINC)	180,14	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2012 - FME	1.300,00
BB.....6.386-X (PMG/FAE SIA)	0,35	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2012 - SECULT	2.505,00
BB.....6.570-6 (PMG/PDDE)	18,14	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2012 - SEAD	1.000,00
BB.....6.659-1 (PMG/FHAMA)	338,34	subtotal restos a pagar - despesas não pr	13.176,75
BB.....6.711-3 (PMG/FUNDEB 40%)	157,67	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
BB.....6.784-9 (PMG/FMAS)	2.465,35	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2008 - FMS	4.477,21
BB.....6.942-6 (PMG/ILHA DIGITAL)	249,20	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2008 - FME	13.590,47
BB.....6.969-8 (MOVIMENTO)	11.813,62	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2008 - FMAS	8.182,75
BB.....6.997-3 (PMG/PAC)	8,54	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2008 - FMDCA	400,00
BB.....7.003-3 (PMG/FAZ/API/IDOSO)	2,70	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2008 - GP	5.409,78
BB.....7.033-5 (PMG/ICMS)	135,34	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2008 - SEFIN	10.096,65
BB.....7.034-3 (PMG/IPVA)	2.009,52	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2008 - INFRA	9.406,17
BB.....7.050-5 (PMG/ILUM. PÚBLICA)	11.578,12	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2008 - SEAGRI	1.335,33
BB.....7.052-1 (PMG/T. ESCOLAR)	4,85	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2008 - SEMAMB	1.200,00
BB.....7.102-1 (PMG ROYALTIES PETRO)	331,89	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2008 - SECULT	496,76
BB.....7.104-8 (PMG/PETI/JORNADA)	43,34	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2008 - SEJUV	1.442,00
BB.....7.105-6 (PMG/PETI/BOLSA)	41,06	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2009 - CMG	150,00
BB.....7.106-4 (PMG/PI SO B. DE TRANS)	0,95	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2009 - FMS	19.309,38
BB.....7.151-X (PMG/LEI LAO)	3,33	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2009 - FME	44.083,62
BB.....7.201-X (PMG/IGDBF)	33.041,00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2009 - FMAS	10.979,25
BB.....7.458-6 (PMG/PBF)	13,06	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2009 - GP	14.284,46
BB.....7.554-X (PMG/FUNDEB)	57.349,43	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2009 - SEFIN	14.179,66
BB.....7.710-0 (PMG/EPI DEMIOLOGIA)	1.367,30	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2009 - INFRA	24.125,01
BB.....7.740-2 (PMG/SIMPLES NACIONAL)	669,04	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2009 - SEAGRI	2.631,49
BB.....7.771-2 (FMDCA)	118,46	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2009 - SECULT	13.661,96
BB.....7.899-9 (PMG/KIT SANITARIOS)	0,49	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2009 - SEJUV	45,75
BB.....8.095-0 (PMG/TERMO DE RESP T)	2,48	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2010 - FMS	5,41
BB.....8.133-7 (PMG/TR FONTE 07 COT)	34,24	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2010 - FME	7.544,41
BB.....8.166-3 (PMG/PROJOVEM)	5,87	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2010 - FMAS	35.380,00
BB.....8.235-X (PMG/COMP REG SUS)	19,95	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2010 - GP	8,04
BB.....8.268-6 (PMG/REQUALIF. SEDE)	2.778,69	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2010 - SEFIN	2.309,36
BB.....8.795-5 (PMG/FMÁSPVMC)	61,49	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2010 - INFRA	663,70

- continuação -

A T I V O		P A S S I V O	
BB.....	8.822-6 (PMG/GABINETE)	1.241,35	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2011 - CMG 2.506,17
BB.....	8.823-4 (PMG/SOPU)	909,56	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2011 - FMS 2.767,63
BB.....	8.824-2 (PMG/CULT/TURISMO)	260,75	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2011 - FME 29.325,33
BB.....	8.834-X (PMG/SEAD)	1.826,39	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2011 - FMAS 0,28
BB.....	8.928-1 (PMG/FUNASA)	10,42	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2011 - GP 70,00
BB.....	8.936-2 (PMG/FUNDEB 60%)	115,73	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2011 - SEFIN 10.028,30
BB.....	8.973-7 (POSTO SAUDE SEDE)	2.678,07	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2011 - INFRA 132,57
BB.....	9.012-3 (PMG/IPI)	255,72	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2011 - FUNDEB 2.087,34
BB.....	9.053-0 (PMG/FUS)	7.981,84	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2012 - CMG 2.500,00
BB.....	9.082-4 (SAUDE-AMBULANCIA)	16,69	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2012 - FMS 169.768,46
BB.....	9.114-6 (PMG/SEMACE RECAD UR)	22.710,58	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2012 - FME 44.416,90
BB.....	9.140-5 (PMG/PAV. IGJ. MATRI)	10.539,92	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2012 - FMAS 48.709,34
BB.....	9.144-8 (SBPC)	388,50	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2012 - FMDCA 4.565,00
BB.....	9.159-6 (CONCURSO PUBLICO)	660,67	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2012 - GP 110.397,68
BB.....	9.169-3 (PAV. RUAS SEDE)	16,19	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2012 - SEFIN 39.124,29
BB.....	9.218-5 (PMG/FMS/FECOP)	1.493,58	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2012 - INFRA 168.938,65
BB.....	9.240-1 (PMG/PBV)	17,86	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2012 - SEMAMB 13.198,73
BB.....	9.305-X (PAV. DIVERSAS RUAS)	4.569,64	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2012 - SECULT 51.920,25
BB.....	9.307-6 (PMG/REF. ESC. R. CARAC)	1.885,90	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2012 - FUNDEB 238.606,61
BB.....	9.328-9 (PAV. ST ABREU/PMG)	24.622,83	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2012 - SEAD 51.986,01
BB.....	9.331-9 (PMG/MEIO AMBIENTE)	2.471,63	subtotal restos a pagar - despesas proces 1.236.448,16
BB.....	9.356-4 (PMG/PT SAUDE AGOSTI)	37.863,70	DEPÓSITOS
BB.....	9.617-2 (PMG/ NATAL DE LUZ)	960,05	CONSIGNAÇÕES
BB.....	9.767-5 (PMG/EJA)	1,84	APEOC - FUNDEB 6.821,62
BB.....	9.862-0 (PMG/TETO INTERNAÇÃO)	70,95	APEOC - FME 1.770,56
BB.....	10.722-0 (PMG/KIT SANITARIOS)	1,38	CONSIGNAÇÕES ISS - FME 108,90
BB.....	12.321-8 (PMG/QSE)	1.782,76	CONSIGNAÇÕES ISS - FMAS 85,14
BB.....	12.376-5 (PMG/CEX)	3.119,45	CONSIGNAÇÕES ISS - FMDCA 235,20
BB.....	12.480-X (PMG/PNATE)	131,86	CONSIGNAÇÕES ISS - INFRA 327,90
BB.....	12.481-8 (PMG/PEJA)	41,52	CONSIGNAÇÕES ISS - SECULT 113,70
BB.....	12.624-1 (PMG/CIDE)	624,40	CONSIGNAÇÕES ISS - SEJUV 3,00
BB.....	12.714-0 (PMG/F. ESPECIAL)	3.918,91	CONSIGNAÇÕES ISS - FUNDEB 48,00
BB.....	13.117-2 (PMG/P. SOC. BAS. IDOSO)	16,71	CONSIGNAÇÕES ISS - SEAD 192,00
BB.....	13.129-6 (PMG/P. SOC. BAS. INFA)	1,07	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FME 4.031,24
BB.....	13.193-8 (PMG/EMPJ)	3,39	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FMAS 436,14
BB.....	13.329-9 (PMG/SAA)	3.085,87	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - GP 226,16
BB.....	13.510-0 (PMG/CPBF)	156,50	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SEFIN 80,51
BB.....	13.835-5 (PMG RS)	1.116,83	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - INFRA 1.755,35
BB.....	14.165-8 (PMG/MHCD)	1.858,36	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SEAGRI 67,89
BB.....	14.177-1 (PMG/VIGILANCIA SANI)	1.768,48	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SEMAMB 0,60
BB.....	14.659-5 (PMG/BRALF)	1.950,00	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SECULT 219,69
BB.....	14.713-3 (PMG/MER. ESC. INFAN)	79,00	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SEJUV 15,22
BB.....	15.436-9 (PMG/PLANEJASUS)	90,05	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FUNDEB 11.709,10
BB.....	15.908-5 (PMG/MERENDA ESCOLAR)	30.889,34	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SEAD 739,84
BB.....	16.181-0 (PDDE)	2.363,68	EMPRESTIMOS BB - CMG 363,47
BB.....	16.472-0 (PMG/FMS-SF-ACS-PBFX)	73.618,78	EMPRESTIMOS BB - FMS 23.528,76

ASPCON - ASSESSORIA PROJETOS E CONTABI
CONTADOR PJ- 405

- continua -

- continuação -

A T I V O		P A S S I V O		
BB.....	16. 473-9 (GESTÃO SUS)	10. 519, 39	EMPRESTIMOS BB - FMAS	3. 449, 66
BB.....	16. 474-7 (PMG/BLMAC)	4. 960, 90	EMPRESTIMOS BB - GP	7. 030, 58
BB.....	16. 475-5 (PMG/VIG. EPIDEMIOLÓ	1. 420, 52	EMPRESTIMOS BB - SEFIN	3. 097, 26
BB.....	17. 779-2 (PMG/SIA/SUS)	306, 23	EMPRESTIMOS BB - INFRA	10. 102, 77
BB.....	17. 922-1 (PMG/TRIBUTOS)	181, 87	EMPRESTIMOS BB - SECULT	2. 806, 19
BB.....	18. 059-9 (PMG/PAC1 CRC L SERR	136. 151, 92	EMPRESTIMOS BB - FUNDEB	16. 848, 18
BB.....	19. 428-X (CÂMARA)	884, 45	EMPRESTIMOS BB - SEAD	4. 357, 16
BB.....	19. 837-4 (CÂMARA)	2. 550, 41	EMPRESTIMOS BRADESCO - FMS	686, 98
BB.....	24. 195-4 (PMG/10%)	86. 835, 41	EMPRESTIMOS BRADESCO - FUNDEB	518, 22
BB.....	58. 024-4 (PMG/FUNDEF)	79, 95	FALTAS - INFRA	4. 270, 93
BB.....	58. 046-5 (PMG/PAB)	625, 12	FALTAS - SECULT	915, 22
BB.....	58. 075-9 (PMG/PETI)	120, 39	FALTAS - FUNDEB	2. 739, 28
BB.....	283. 144-9 (PMG/ICMS DESONERADO	646, 67	FALTAS - SEAD	2. 723, 54
BRADESCO.....	12. 204-1 (PMG/ILUMINAÇÃO PÚBL	63, 04	INSS - PF - FMS	1. 272, 90
BRADESCO.....	12. 228-9 (PMG/TRANSP. ESCOLAR	513, 08	INSS - PF - FME	1. 656, 60
CEF.....	26-0 (PMG/ICMS SEFAZ)	153, 05	INSS - PF - FMAS	501, 64
CEF.....	27-8 (PMG/IPVA SEFAZ)	280, 91	INSS - PF - FMDCA	118, 80
CEF.....	647. 051-1 (PMG/GURAMIRANGA)	37. 449, 56	INSS - PF - GP	236, 50
CEF.....	647. 104-3 (PMG/)	4. 844, 73	INSS - PF - SEFIN	171, 05
CEF.....	647. 104-6 (PMG/PAV. AC.RODOVIA	98. 897, 17	INSS - PF - INFRA	12. 248, 57
CEF.....	600. 647. 094-2 (POSTO DE SAUDE)	243. 655, 64	INSS - PF - SEMAMB	69, 30
	subtotal bancos	1. 010. 698, 54	INSS - PF - SECULT	795, 30
REALIZÁVEL			INSS - PF - FUNDEB	1. 258, 40
PAGAMENTOS ANTECIPADOS			INSS - PF - SEAD	911, 29
EMPRESTIMO BB - SEFIN	259, 53		INSS FOPAG - FMS	34, 77
ISSQN - FMS	278, 64		INSS FOPAG - SEFIN	1. 112, 62
SALÁRIO FAMÍLIA - FMS	858, 00		INSS FOPAG - INFRA	406, 95
SALÁRIO FAMÍLIA - FMAS	154, 00		INSS FOPAG - SEAGRI	11. 193, 72
SALÁRIO FAMÍLIA - GP	66, 00		INSS FOPAG - SEMAMB	610, 93
SALÁRIO FAMÍLIA - SEFIN	44, 00		INSS FOPAG - SECULT	1. 201, 53
SALÁRIO FAMÍLIA - INFRA	770, 00		INSS FOPAG - SEJUV	8. 635, 95
SALÁRIO FAMÍLIA - SEAGRI	1. 149, 24		INSS FOPAG - FUNDEB	16. 395, 56
SALÁRIO FAMÍLIA - SECULT	242, 00		INSS FOPAG - SEAD	2. 724, 94
SALÁRIO FAMÍLIA - SEJUV	202, 41		IRRF FOPAG - CMG	5. 400, 76
SALÁRIO FAMÍLIA - FUNDEB	1. 942, 30		IRRF FOPAG - FMS	1. 476, 47
SALÁRIO FAMÍLIA - SEAD	198, 00		IRRF FOPAG - GP	1. 548, 88
SALÁRIO MATERNIDADE - FMAS	1. 266, 50		IRRF FOPAG - INFRA	314, 92
SALÁRIO MATERNIDADE - INFRA	1. 334, 38		IRRF FOPAG - SEMAMB	115, 04
SALÁRIO MATERNIDADE - FUNDEB	3. 751, 94		IRRF FOPAG - SECULT	23, 44
subtotal pagamentos antecipados	12. 516, 94		IRRF FOPAG - SEJUV	3, 20
DIVERSOS RESPONSÁVEIS			IRRF FOPAG - FUNDEB	523, 42
PENDENCIAS FINANC. DE EXERC ANTERIORES - FMS	122, 00		IRRF FOPAG - SEAD	761, 69
PENDENCIAS FINANC. DE EXERC ANTERIORES - FME	9, 00		IRRF MED. E ENF. - FMS	3. 468, 95
PENDENCIAS FINANC. DE EXERC ANTERIORES - FMDCA	2. 500, 00		PENSÃO ALI METÍCIA - FME	336, 64
PENDENCIAS FINANC. DE EXERC ANTERIORES - SEFIN	39. 597, 53		PENSÃO ALI METÍCIA - SEFIN	32, 84
PENDENCIAS FINANC. DE EXERC ANTERIORES - FUNDEB	8. 677, 87		RESTITUIÇÃO - FMAS	5. 663, 57

ASPCON - ASSESSORIA PROJETOS E CONTABILI
CONTADOR PJ- 405

- continua -

- continuação -

A T I V O		P A S S I V O	
subtotal diversos responsáveis	50.906,40	RESTITUIÇÃO - GP	5,00
subtotal ativo financeiro	1.074.121,88	RESTITUIÇÃO - INFRA	1.787,54
ATIVO PERMANENTE		RESTITUIÇÃO - SEAGRI	576,10
BENS DA ENTIDADE		RESTITUIÇÃO - SECULT	2.130,72
BENS MÓVEIS		RESTITUIÇÃO - SEAD	48,58
BENS MÓVEIS - CMG	28.835,46	subtotal consignações	198.201,04
BENS MÓVEIS - FMS	667.602,03	subtotal passivo financeiro	1.447.825,95
BENS MÓVEIS - FME	733.455,99	PASSIVO PERMANENTE	
BENS MÓVEIS - FMAS	172.207,21	DÍVIDA FUNDADA INTERNA	
BENS MÓVEIS - GP	13.646,78	DÍVIDA FUNDADA INTERNA - POR CONTRATOS	
BENS MÓVEIS - SEFIN	424.702,92	PARCELAMENTO DO INSS - SEFIN	5.924.238,08
BENS MÓVEIS - INFRA	103.617,24	PARCELAMENTO FGTS - SEFIN	92.234,65
BENS MÓVEIS - SEAGRI	4.480,90	PASEP - SEFIN	25.604,13
BENS MÓVEIS - SECULT	16.211,72	subtotal dívida fundada interna - por con	6.042.076,86
BENS MÓVEIS - FUNDEB	20.962,35	subtotal passivo permanente	6.042.076,86
BENS MÓVEIS - SEAD	8.599,70		
subtotal bens móveis	2.194.322,30		
BENS IMÓVEIS			
BENS IMÓVEIS - FMS	247.027,37		
BENS IMÓVEIS - FME	53.209,94		
BENS IMÓVEIS - SEFIN	1.211.188,22		
BENS IMÓVEIS - INFRA	190.518,89		
subtotal bens imóveis	1.701.944,42		
ALMOXARIFADO			
ALMOXARIFADO - FME	78.279,87		
ALMOXARIFADO - GP	5,58		
ALMOXARIFADO - SEFIN	8.579,28		
ALMOXARIFADO - INFRA	564,80		
subtotal almoxarifado	87.429,53		
CRÉDITOS			
DÍVIDA ATIVA			
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - SEFIN	629.035,31		
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - SEFIN	386.940,34		
subtotal dívida ativa	1.015.975,65		
subtotal ativo permanente	4.999.671,90		
TOTAL ATIVO REAL	6.073.793,78	TOTAL PASSIVO REAL	7.489.902,81
PASSIVO A DESCOBERTO	1.416.109,03		
TOTAL ATIVO	7.489.902,81	TOTAL PASSIVO	7.489.902,81

Guaramiranga, 31 de Dezembro de 2012.

ASPCON - ASSESSORIA PROJETOS E CONTABILI
CONTADOR PJ- 405