

**BALANÇO PATRI MONIAL**

A T I V O	P A S S I V O
<b>ATIVO FINANCEIRO</b>	<b>PASSIVO FINANCEIRO</b>
<b>DISPONÍVEL</b>	<b>RESTOS A PAGAR</b>
<b>BANCOS</b>	RESTOS A PAGAR - DESPESAS NÃO PROCESSADAS
BB.....1.104-5 (ABAST. ÁGUA) 4,23	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2015 - PMBG 3.778.242,52
BB.....5.030-X (FEP-FUNDO ESPECIAL) 3.565,48	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2015 - MDE 1.785.321,22
BB.....5.294-9 (ISS) 582,60	subtotal restos a pagar - despesas não pr 5.563.563,74
BB.....5.960-9 (C. MOVIMENTO) 20,64	<b>RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS</b>
BB.....6.099-2 (ITBI) 1.125,11	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2015 - PMBG 253.078,56
BB.....6.763-6 (PMBG-CONCURSO) 8,68	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2015 - MDE 46.605,82
BB.....7.204-4 (FUS) 12.562,91	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2015 - FUNDEB 134.357,74
BB.....7.444-6 (ILUM. PÚBLICA) 11.814,61	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2015 - FMS-F 363.657,78
BB.....8.687-8 (HOSP. MUNICIPAL) 489,70	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2015 - FMAS 41.273,61
BB.....8.693-2 (QSE SALÁRIO) 5.868,16	subtotal restos a pagar - despesas proces 838.973,51
BB.....8.709-2 (FEX) 2.101,07	<b>DEPÓSITOS</b>
BB.....8.759-9 (PNAT) 1.954,68	<b>CONSIGNAÇÕES</b>
BB.....8.793-9 (CIDE) 94,14	BRADESCO - ADM - PMBG 787,21
BB.....8.888-9 (FPM-FUNDO DE PART.) 54.073,76	BRADESCO CONS. - FMS - FMS-F 4.191,60
BB.....8.888-9 (FPM-FUNDO DE PART.) 788,00	CONT. SINDICAL - FMAS - FMAS 88,67
BB.....8.900-1 (CONTA MOVIMENTO) 319,23	CONT. SINDICAL - MDE - MDE 31,08
BB.....9.200-2 (CPBF) 25,00	CONT. SINDICAL - FMS - FMS-F 1.748,66
BB.....9.208-8 (PROG. SOC. HABIT.) 1,68	Cont. Sindi cal - FUNDEB - FUNDEB 4.113,93
BB.....9.228-2 (IR-ADM) 3.661,04	CONTRIB. SINDICAL - ADM - PMBG 130,40
BB.....9.254-1 (TFD) 884,30	Empr. BB - FUNDEB - FUNDEB 51.038,06
BB.....9.405-6 (FUNDEB 60%) 43.510,24	Empr. Bradesco - FUNDEB - FUNDEB 14.653,58
BB.....9.433-1 (PETI) 2,85	EMPRESTIMOS BB - ADM - PMBG 20.252,97
BB.....9.528-1 (AFM/MS) 219,88	EMPRESTIMOS BB - FMAS - FMAS 1.843,33
BB.....9.543-5 (POCO POV. RODAGEM) 244,83	EMPRESTIMOS BB - FMS - FMS-F 5.833,55
BB.....9.566-4 (IGDBF) 3.115,03	EMPRESTIMOS BB - MDE - MDE 974,35
BB.....9.573-7 (VIC. C VELHO-AMD) 2.094,25	IMPOST. DE RENDA - ADM - PMBG 9.981,08
BB.....9.599-0 (IPTU) 1.335,74	IMPOSTO DE RENDA - FMS - FMS-F 247.729,64
BB.....9.758-6 (PRD MINERAL) 50,67	INSS - ADM - PMBG 48.764,92
BB.....9.843-4 (SNA) 2.361,11	INSS - FMAS - FMAS 55.162,78
BB.....9.853-1 (P CEN REF. ASS SOCIA) 4.342,71	INSS - FMS - FMS-F 190.199,33
BB.....9.865-5 (ICMS) 37.162,35	INSS - FUNDEB - FUNDEB 489.087,56
BB.....9.866-3 (IPI) 3.138,25	INSS - MDE - MDE 3.749,76
BB.....10.110-9 (PBF) 45,26	IRRF - FMAS - FMAS 1.437,09
BB.....10.313-6 (PVMC) 4,60	IRRF - FUNDEB - FUNDEB 6.897,02
BB.....10.363-2 (MERENDA ESCOLAR) 3.041,35	IRRF - MDE - MDE 159,47
BB.....10.599-6 (PJOV) 2,83	ISS - FMS - FMS-F 857,50
BB.....10.635-6 (AIH'S) 0,99	ISS - MDE - MDE 611,00

**JOSÉ RAIMUNDO GUIMARÃES FREITAS**  
**CONTADOR**

- cont i nua -

- continuação -

A T I V O		P A S S I V O	
BB.....	10.940-1 (CONV. 708715/2009)	4,96	ISS-ADM - PMBG 156,34
BB.....	10.990-8 (IPM)	491,55	ISS-FUNDEB - FUNDEB 6.107,35
BB.....	11.132-5 (FMS)	44,34	PENS. ALIMENTICIA - ADM - PMBG 3.270,00
BB.....	11.149-X (BLAFB/FARM BÁSICA)	5.231,52	PENSÃO ALIM - FUNDEB - FUNDEB 4.483,92
BB.....	11.150-3 (FNS/BLATB)	4.384,80	PENSÃO ALIMENTICIA - FMS - FMS-F 1.840,68
BB.....	11.152-X (BLOCO MAC)	93,25	subtotal consignações 1.176.182,83
BB.....	11.153-8 (FMS-BL. VIG. SANITÁRI)	12.780,88	
BB.....	11.161-9 (FMS - BLINV)	5.680,74	subtotal passivo financeiro 7.578.720,08
BB.....	11.283-6 (PMBG-PROG. ÁGUA CAEM)	162,52	
BB.....	11.319-0 (PBVII)	2.707,62	
BB.....	11.347-6 (IGD-SUAS)	3.147,32	
BB.....	11.503-7 (FMS-FARM BÁSICA)	68,85	
BB.....	11.595-9 (FMS - BLINV 2)	3.093,11	
BB.....	11.596-7 (FMS - BLINV 3)	983,19	
BB.....	11.597-5 (FMS-BLINV 4)	3.093,11	
BB.....	12.120-7 (FOPAG-FUNDEB)	423,58	
BB.....	12.121-5 (FMAS)	40,20	
BB.....	12.155-X (MDE)	465,47	
BB.....	12.284-X (SCFV)	4,38	
BB.....	12.290-4 (PREF. BARAO)	14.997,11	
BB.....	12.309-9 (FMS-BLINV 5)	133,40	
BB.....	12.310-2 (FMS-BLINV 6)	133,40	
BB.....	12.330-7 (FMS - FMS)	3.997,75	
BB.....	12.349-8 (AFM)	57,98	
BB.....	12.352-8 (PAC I)	3.789,33	
BB.....	12.353-6 (PAC II)	16.392,31	
BB.....	12.355-2 (FMS)	35.594,79	
BB.....	12.387-0 (FNDE - PAR 04)	22,86	
BB.....	12.388-9 (FNDE-PAR 01)	6.227,88	
BB.....	12.414-1 (FNDE-PAR 02)	10.882,62	
BB.....	12.422-2 (FUNDEB 40%)	147.560,56	
BB.....	12.434-6 (FNS INVAN)	58,84	
BB.....	12.545-8 (FMAS)	660,23	
BB.....	12.590-3 (PMBG/PAR 05)	3.980,20	
BB.....	12.633-0 (GRAFMASACESSUAS)	5.950,74	
BB.....	12.664-0 (CONV. 802876/2014 -	5.102,89	
BB.....	13.923-8 (ITR)	1.582,50	
BB.....	13.928-9 (PMBG/DIVERSOS)	4,93	
BB.....	19.389-5 (FNDE - PTA 02)	594,79	
BB.....	283.141-4 (ICMS DES.)	2.019,83	
CEF.....	30.891-0 (CAIXA)	297,01	
CEF.....	34.422-3 (CAIXA 1)	1.982,22	
CEF.....	647.040-3 (CR 785003/2013 - PA	148.129,45	
CEF.....	647.046-2 (PORTAL DA ENTRADA)	255.333,58	
CEF.....	647.049-7 (CR-788954-TAPUI-ROD	225.563,75	
CEF.....	647.050-0 (CR-788767-BR A TAPU	245.433,94	

JOSÉ RAIMUNDO GUIMARÃES FREITAS  
CONTADOR

- continua -



- continuação -

A T I V O	P A S S I V O
Hospitais e unidades de saúde especia - FMS-F	70.526,14
Imóveis de uso educacional especia - PMBG	969.792,02
Outros bens imóveis de uso especial - MDE	122.139,06
Outros bens imóveis de uso especial - FMS-F	272.650,20
Outros bens imóveis uso com. povo - FMS-F	247.650,20
Praças uso com. povo - PMBG	167.800,00
Sistema de abastec água esgoto c/ povo - PMBG	317.597,88
Sistema de abastec água esgoto especia - FUNDEB	25.000,00
subtotal bens imóveis	6.910.000,57
CRÉDITOS	
CRÉDITOS DIVERSOS	
COMPL. FUNDEB 2015 - FUNDEB	715.723,75
CONTR. REP 804.893/2014 NE 05100016 E 17 - PMBG	341.250,00
CONTR. REP. N. 787.850/2013 - NE 22070005 - PMBG	250.000,00
CONTR. REP. N. 788.954/2013 - NE 19010009 - PMBG	219.375,00
CONTR. REP. N. 788.767/2013 - NE 1901007 - PMBG	243.750,00
CONTR. REP. N 785.003/2013 - NE 06020007 - PMBG	147.650,00
CONTR. REP. N. 788.425/2013 - NE 19010008 - PMBG	243.750,00
CONTR. REP. N. 799.265/2013 - NE 05020020 - PMBG	487.500,00
CONTR. REP. N. 791.121/2013 - NE 06020009 - PMBG	243.750,00
FARMÁCIA BÁSICA - 12/2015 - FMS-F	7.514,43
NASF - 11/2015 - FMS-F	20.000,00
NASF - 12/2015 - FMS-F	20.000,00
PAB-FIXO - 12/2015 - FMS-F	41.678,00
PFVS - 10/2015 - FMS-F	9.267,23
PFVS - 11/2015 - FMS-F	9.267,23
PFVS - 12/2015 - FMS-F	9.267,23
PMAQ - 09/2015 - FMS-F	13.900,00
PMAQ - 10/2015 - FMS-F	12.900,00
PMAQ - 11/2015 - FMS-F	13.900,00
PMAQ - 12/2015 - FMS-F	13.900,00
PNAE-FNDE - MDE	34.748,00
PROGR. AGENTES COM. SAÚDE - 11/2015 - FMS-F	52.728,00
PROGR. AGENTES COM. SAÚDE 12/2015 - FMS-F	52.728,00
PSF - 11/2015 - FMS-F	74.865,00
PSF - 12/2015 - FMS-F	74.865,00
SAÚDE BUCAL - 11/2015 - FMS-F	20.070,00
SAÚDE BUCAL - 12/2015 - FMS-F	20.070,00
TC N. 22449 FNDE RODAGEM NE 07010011 - MDE	817.495,51
TC. N. 11642 FNDE QUADRA NE 07010010 - MDE	153.000,00
TERMO DE COMPR. 30031 - FNDE - MDE	817.495,56
VIG. SANITÁRIA - FNS - FMS-F	860,82
VIG. SANITÁRIA ANVISA - 09/2015 - FMS-F	139,18
VIG. SANITÁRIA ANVISA - 10/2015 - FMS-F	139,18
VIG. SANITÁRIA ANVISA - 11/2015 - FMS-F	139,18
VIG. SANITÁRIA ANVISA - 12/2015 - FMS-F	139,18

JOSÉ RAIMUNDO GUIMARÃES FREITAS  
CONTADOR

- continua -

- continuação -

A T I V O		P A S S I V O		
VIG. SANITÁRIA FNS - 10/2015 - FMS-F	860,82			
VIG. SANITÁRIA FNS - 11/2015 - FMS-F	860,82			
VIG. SANITÁRIA FNS - 12/2015 - FMS-F	860,82			
subtotal créditos diversos	5.186.407,94			
subtotal ativo permanente	16.538.480,41			
TOTAL ATIVO REAL		18.554.148,43	TOTAL PASSIVO REAL	7.578.720,08
			ATIVO REAL LÍQUIDO	10.975.428,35
TOTAL ATIVO		18.554.148,43	TOTAL PASSIVO	18.554.148,43

Barão de Grajaú, 31 de Dezembro de 2015.

JOSÉ RAIMUNDO GUIMARÃES FREITAS  
CONTADOR