

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GUANAMBI****BALANÇO PATRIMONIAL**

EXERCÍCIO DE 2013

Conta	Saldo Atual
1 - ATIVO	
11 - ATIVO FINANCEIRO	
111 - DISPONIVEL	
111.02 - BANCO MOVIMENTO	
111.02.04 - 13265-9 - BB - PM GUANAMBI - DIVIDA ATIVA	62.98
111.02.07 - 19046.2 - BB-FOLHA PAGAMENTO	6,272.48
111.02.105 - 189-6 - CEF - PMG - DEP. A ORDEM DA J. FEDERAL- AÇÃO 2007.33.09.000298-0	2,572.71
111.02.106 - 190-0 - CEF - PMG - DEP. A ORDEM DA J. FEDERAL- AÇÃO 2007.33.09.000322-1	2,058.17
111.02.11 - 2.2 - CEF - REC.IMPOSTOS	50.00
111.02.113 - 42.419-6 - BB PMG CAUÇÃO DE EDITAIS DE LICITAÇÃO	22,917.02
111.02.117 - 42.924-4 - BB - PM GUANAMBI - ISSQN	23,601.11
111.02.14 - 43.380-2 - BRADESCO - DIVERSOS	1.00
111.02.18 - 43.379-9 - BRADESCO PMG FOPAG	9,301.75
111.02.19 - 43.384-5 - B-RADESCO - EDUCACAO/25%	2,902.93
111.02.21 - 43.394-2 - PMG - AEROPORTO MUNICIPAL	11,816.59
111.02.74 - 26.536-5 BRADESCO - FUNDO MUNICIPAL DE TRÂNSITO	29,340.83
111.02.79 - 13.524-7 - BNB - FUNDO DE AVAL	239.70
111.02.800.153 - 39.474-2 BRADESCO - RECURSOS LIVRES FMAS	356.23
111.02.83 - 35.152-0 - BB - PMG - SEAMA	662.75
111.02.85 - 35.311-6 - BB PMG CAUÇÃO TP 056/09	499.71
111.02.87 - 129-0 - CEF - CONV. 2649.0233259-39/2008 CASAS POPULARES - CONTRAPARTIDA	1,035.18
111.02.89 - 131-2 - CEF - CONV. 2649.0244587-38/2007 PAV. LOG. PUB. - CONTRAPARTIDA	0.01
111.03 - BANCO VINCULADO	
111.03.120 - 647.047-0 - CEF - PMG/CASAS POPULARES	39.39
111.03.126 - 37.261-7 - BRADESCO - FUNDEB 60% FOLHA DE PAGAMENTO	963.23
111.03.131 - 34.793-0 - BB - PMG-CAUÇÃO TP 069/2009	60.20
111.03.132 - 647.089-6 - CEF - PMG - PAVIMENTAÇÃO BAIRRO NOVO HORIZONTE	5,233.74
111.03.135 - 647.086-1 - CEF - PMG/CONVÊNIO QUADRA POLIESP CERAÍMA	16,411.35
111.03.161 - 647.099-3 - CEF - QUADRA LARANJO - CONV 0325527-30/2010	125.00
111.03.162 - 647.100-0 - CEF - QUADRA MORRO DA INÁCIA - CONV 0325543-33/2010	5,747.89
111.03.165 - 647.140-0 - CEF - AQUISIÇÃO DE PÁ CARREGADEIRA - CONV 772329	100.00
111.03.21 - 13.620-4 BB - PM GUANAMBI - CODEVASF-ESTRADA	3.20
111.03.66 - 28.122-0 - BRADESCO - PM GUANAMBI CONVÊNIO SUDESB	177.43
111.03.700.103 - 624001-7 - CEF FMS - MAC	13,207.59
111.03.700.104 - 624000-9 - CEF FMS - ATB/PAB	70,400.27
111.03.700.105 - 624002-5 - CEF FMS - CONST.ACADEMIA DE SAUDE	504.43
111.03.700.108 - 624005-0 - CEF FMS - REQ.UBS.AMPLIAÇÃO/MUTANS	130.08
111.03.700.109 - 624007-6 - CEF FMS - AQUIS MAT E MOB. E EQUIP TECN. E REDE P/SAMU	65.21
111.03.700.110 - 624008-4 - CEF FMS - REQ.UBS.CONSTRUÇÃO/YPIRANGA	100.00
111.03.700.111 - 624009-2 - CEF FMS - REQ.UBS.CONSTRUÇÃO/NOVO HORIZONTE	100.00
111.03.700.112 - 624010-6 - CEF FMS - REQ.UBS.CONSTRUÇÃO/PARAÍSO	100.00
111.03.700.82 - 35.166-0 BB FMS GBI - FNS/BLAFB	33,951.55
111.03.700.83 - 35.172-5 BB FMS GBI - FNS/FARPOP	10,000.00
111.03.700.88 - 35.283-7 BB FMS GBI - PRODUÇÃO/MAC	20.32
111.03.700.90 - 35.833-9 FMS GBI - RECURSOS LIVRES	1,044.36
111.03.700.91 - 35.834-7 FMS GBI - FOLHA FUNDO A FUMDO	377.34
111.03.700.93 - 35.171-7 FMS GBI - FNS/BLVGS	190,993.73
111.03.800.130 - 36.461-4 - BB PBVII	6.80
111.03.800.136 - 38.224-8 - BB - PMG FMAS PAC I	3,400.00
111.03.800.137 - 38.223-X - BB - PMG- FMAS IGD-SUAS	3,214.81
111.03.800.138 - 38.225-6 - BB - PMG- FMAS-PBFI	12,000.00
111.03.800.141 - 38.227-2 - BB - PMG- FMAS-PTMC	4,001.20
111.03.800.145 - 38.343-0 - BB - PMG- FMAS-PBF ESTADO	13,500.00
111.03.800.146 - 38.342-2 - BB - PMG- FMAS-PBV II ESTADO	25,626.24
111.03.800.148 - 38.346-5 - BB - PMG- FMAS-PVMC ESTADO	123,900.00
111.03.800.160 - 38.760-6 - BB - PMG- FMAS	2,031.66
111.03.800.80 - 42.216-9 - BB - PMG- FMAS PBV - SCFV	108,000.00
111.03.86 - 29.052-1 - BRADESCO - FUNDEB - FOLHA DE PAGAMENTO	5,012.76
111.04 - BANCO APLICAÇÃO DE CONTA MOVIMENTO	
111.04.09 - 5994-3- BB - PM GUANAMBI - FPM/APLIC	306,578.20
111.04.100 - 30.216-3 - BB - PM GUANAMBI - IPVA - APLICAÇÃO	7,431.18
111.04.102 - 13.524-7 - BNB - FUNDO DE AVAL - APLICAÇÃO - INVESTIMENTO	73,340.46
111.04.103 - 1.026-X - BB - PMG - MEIO AMBIENTE - APLICAÇÃO	24,239.11
111.04.104 - 5.008-3 BB - FUNDO MUNICIPAL DE TRÂNSITO - APLICAÇÃO	6,362.89
111.04.106 - 122.097-5 - CEF - REC.IMPOSTOS - APLICAÇÃO	2,302,571.70
111.04.107 - 35.311-6 - BB PMG CAUÇÃO TP 056/09 - APLICAÇÃO	7,760.06
111.04.109 - 37.207-2 - BB PMG CAUÇÃO TP 074/11 - APLICAÇÃO	15,528.52
111.04.110 - 35.152-0 - BB - PMG - SEAMA - APLICAÇÃO	5,536.90

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GUANAMBI****BALANÇO PATRIMONIAL**

EXERCÍCIO DE 2013

Conta	Saldo Atual
111.04.111 - 38.655-3 - BB PMG CAUÇÃO TP 041/12; 042/12; 43/12 - APLICAÇÃO	129,594.73
111.04.112 - 30.231-7 - BB - PM GUANAMBI - REND - APLICAÇÃO	6,373.97
111.04.113 - 803-0 - CEF - PMG - ALIENAÇÃO DE BENS - POUPANÇA	514,927.76
111.04.24 - 17.972-8 - PM GUANAMBI - IPTU/ APLICAÇÃO	9,135.31
111.04.28 - 2107-5 - BB - PM GUANAMBI - EDUCAÇÃO 25% / APLICAÇÃO	122,410.19
111.04.34 - 11.875-3 - BB - PM GBI ALIENAÇÃO DE BENS - APLICAÇÃO	30.22
111.04.43 - 9346.7 - BB-PETROBRAS - APLICAÇÃO	43,021.63
111.04.54 - 283141.4 - BB-ICMS EXPORTACAO - APLICAÇÃO	5,075.88
111.04.61 - 43.380-2 - BRADESCO DIVERSOS - APLICAÇÃO	9,828.59
111.04.700.19 - 15.026-6 - BB - PM GUANAMBI - FUS/APLIC	116,272.62
111.04.700.31 - 32.235-0 - PM-GUANAMBI-FNS BLGES/APLIC	1,486.50
111.04.700.32 - 1.713 - 2 - BB-REPASSE SUS/APLIC	3,512.18
111.04.700.38 - 1.027-8 - INCENTIVO PROGRAMA DE CONTROLE DA DOENÇA DE CHAGAS/APLIC	4,774.55
111.04.700.40 - 34.825-2 BB FMS GBI FNS - BLINV/APLIC	15,294.32
111.04.700.41 - 35.169-5 BB FMS GBI - FNS-BLMAC/APLIC	10,762.86
111.04.700.42 - 35.135-0 BB FMS GBI - LACEN/APLIC	25,605.19
111.04.700.43 - 35.236-5 BB FMS GBI - SAMU/APLIC	875,290.52
111.04.700.44 - 35.237-3 BB FMS GBI - CAPS/APLIC	37,266.90
111.04.700.45 - 35.167-9 BB FMS GBI - FNS-BLATB/APLICAÇÃO	570,780.34
111.04.700.46 - 35.166-0 BB FMS GBI - FNS-BLAFB/APLICAÇÃO	36,862.59
111.04.700.47 - 35.172-5 BB FMS GBI - FNS-FARPOP/APLICAÇÃO	2,863.88
111.04.700.50 - 35.285-3 BB FMS INSUMOS DIABÉTICOS/APLICAÇÃO	23,681.46
111.04.700.51 - 35.284-5 BB FMS INC. NUC. EDUCAÇÃO PERMANENTE/APLIC	140,021.56
111.04.700.53 - 35.287-X BB FMS VIGILÂNCIA SANITÁRIA/APLICAÇÃO	13,383.66
111.04.700.54 - 35.165-2 FMS GBI - FNS/AIDS/APLICAÇÃO	77,294.84
111.04.700.55 - 35.171-7 FMS GBI - FNS/BLVGS-APLICAÇÃO	191,633.23
111.04.700.57 - 35.563-1 - FMS/GBI/PFVISA- VIG. SANITÁRIA/APLICAÇÃO	17,906.14
111.04.700.59 - 35.168-7 - BB - FMS GBI - FNS BLGES/CAPS/APLICAÇÃO	52,744.78
111.04.700.60 - 36.163-1 - BB - FMS GBI - FNS COMP.REGULADORES/CENTRAL/APLIC	17,920.20
111.04.700.61 - 34.865-1 - BB - FMS GBI - NASF/APLIC	103,602.28
111.04.700.62 - 34.866-x - BB - FMS GBI - NPAFS/APLIC	8,090.76
111.04.700.63 - 36.080-5 - BB - FMS GBI/FNS - PSFSTOANTÔNIO/APLIC	66,535.41
111.04.700.64 - 36.628-5 - BB - FMS GBI - FARM BAS CONT. MUNICIPAL/APLIC	36,469.94
111.04.700.67 - 624000-9 - CEF FMS - ATB/PAB/APLIC	92,214.81
111.04.700.70 - 624003-3 - CEF FMS - REQ.UBS.AMPLIAÇÃO/CERAIMA/APLIC	21,635.04
111.04.700.71 - 624004-1 - CEF FMS - REQ.UBS.AMPLIAÇÃO/MONTEPASCOAL/APLIC	15,169.79
111.04.700.72 - 624005-0 - CEF FMS - REQ.UBS.AMPLIAÇÃO/MUTANS/APLIC	25,899.35
111.04.700.73 - 624007-6 - CEF FMS - AQUIS MAT E MOB. E EQUIP TECN. E REDE P/SAMU/APLIC	67,957.66
111.04.700.74 - 624008-4 - CEF FMS - REQ.UBS.CONSTRUÇÃO-IPIRANGA/APLICAÇÃO	103,551.61
111.04.700.75 - 624009-2 - CEF FMS - REQ.UBS.CONSTRUÇÃO-NOVO HORIZONTE/APLICAÇÃO	103,566.03
111.04.700.76 - 624010-6 - CEF FMS - REQ.UBS.CONSTRUÇÃO-PARAÍSO/APLICAÇÃO	103,551.61
111.04.75 - 40.005-6 - DIVERSOS -BNB - APLICAÇÃO	15,775.69
111.04.77 - 28.265-0 - BB - PMG - SNA - SIMPLES NACIONAL - APLICAÇÃO	25,378.20
111.04.800.89 - 27.580-8 BRADESCO - PM GUANAMBI - FUNDO DE ASSIST. SOCIAL - APLICAÇÃO	3,657.69
111.04.82 - 30.219-8 - BB - ICMS - APLICAÇÃO	238,948.95
111.04.83 - 6005.4 - BB-CONTA MOVIMENTO - APLICAÇÃO	61,516.46
111.04.84 - 31.003-4 - DOAÇÃO AV. BENEVAL B. SORTE - PMG - APLICAÇÃO	3,498.79
111.04.86 - 2.2 - CEF - REC.IMPOSTOS - APLICAÇÃO	93,837.00
111.04.87 - 30.222-8 - BB - IPI - APLICAÇÃO	11,976.01
111.04.91 - 6010-0 BB - INCRA - APLICAÇÃO	182.09
111.05 - BANCO APLICACAO CONTA VINCULADO	
111.05.03 - 13.620-4 - BB - PM GUANAMBI - CODEVASF - ESTRADA/APLICAÇÃO	476.63
111.05.04 - 13.621-2 BB - PM GUANAMBI - CODEVASF - PONTE/APLICAÇÃO	2,695.71
111.05.103 - 33.248-8 BB - MERENDA ESCOLAR - PNAE - APLICAÇÃO	54,263.75
111.05.113 - 117.351-9 - CEF - PMG/CASAS POPULARES - POUPANÇA	121,798.45
111.05.120 - 36.095-3 - BB - PMG - FUNDEB 60% - APLICAÇÃO	777.78
111.05.122 - 34.434-6 - BB - PMG-CAUÇÃO CONC 007/2009 - APLICAÇÃO FINANCEIRA	4,348.39
111.05.124 - 120.050-8 - CEF - PMG/ CONV. BIOFÁBRICA - APLICAÇÃO - POUPANÇA	19,875.10
111.05.125 - 1.025-1 - BB - PM GUANAMBI SEC PÊTE BA - APLICAÇÃO	20,304.44
111.05.128 - 38.658-8 - BRADESCO - CAUÇÃO TP 066/11 - POUPANÇA	0.56
111.05.130 - 31.445-5 PMG - PROGRAMA TOPA - APLICAÇÃO	37,393.47
111.05.131 - 120.988-2 - CEF - PMG - PAVIMENTAÇÃO BAIRRO NOVO HORIZONTE - POUPANÇA	881.01
111.05.138 - 38.304-X - BB - PMG- PAC I - PRO-INFANCIA - APLICAÇÃO	737,815.05
111.05.141 - 123.719-3 - CEF - PAVIMENTAÇÃO DE RUAS II - SIAFI 765880 - APLICAÇÃO	24,551.80
111.05.154 - 39.929-9 - BB - PMG- FNDE - GUANAMBI - MANUT. - APLICAÇÃO	62,691.89
111.05.155 - 647.099-3 - CEF - QUADRA LARANJO - CONV 0325527-30/2010 - APLICAÇÃO	74,867.78
111.05.157 - 126.621-5 - CEF - AQUISIÇÃO DE PÁ CARREGADEIRA - CONV 772329 - APLICAÇÃO	89,804.15
111.05.158 - 127.466-8 - CEF - AQUISIÇÃO DE MOTONIVELADORA (PAROL) - CONV 780994 - APLICAÇÃO	136,755.11
111.05.159 - 647.115-9 - CEF - QUADRA NOVO HORIZONTE - CONV 756343 - APLICAÇÃO	99,008.88
111.05.160 - 42.856-6 - BB - PMG - FNDE - PROGRAMA CONSTRUÇÃO QUADRAS POLIESPORTIVAS - APLICA	49,179.11

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GUANAMBI****BALANÇO PATRIMONIAL**

EXERCÍCIO DE 2013

Conta	Saldo Atual
111.05.21 - 23.032-4 - BB - PM GUANAMBI - QSE / APLICAÇÃO	245,149.63
111.05.27 - 23.295-5 - BB - PM GUANAMBI - PNATE / APLICAÇÃO	51,330.13
111.05.37 - 9348-3 - BB - CONVENIO SENAC - APLICACAO	2,320.70
111.05.39 - 23.098-7 - BB - PM GUANAMBI - CEX - APLICAÇÃO	463.60
111.05.41 - 23.475-3 - BB - PM GUANAMBI - CIDE - APLICAÇÃO	70.12
111.05.68 - 27.623-5 - BB FUNDEB - FEB - APLICAÇÃO	369,923.25
111.05.800.134 - 38.225-6 - BB - PMG- FMAS-PBFI - APLICAÇÃO	97,943.53
111.05.800.136 - 38.222-1 - BB - PMG- FMAS-IGDBF - APLICAÇÃO	35,133.97
111.05.800.137 - 38.228-0 - BB - PMG- FMAS-PVMC - APLICAÇÃO	27,426.66
111.05.800.142 - 38.227-2 - BB - PMG- FMAS-PTMC - APLICAÇÃO	10,654.25
111.05.800.143 - 38.346-5 - BB - PMG- FMAS-PVMC ESTADO - APLICAÇÃO	30,007.39
111.05.800.144 - 38.345-7 - BB - PMG- FMAS-PTMC ESTADO - APLICAÇÃO	1,363.70
111.05.800.145 - 38.342-2 - BB - PMG- FMAS-PBV II ESTADO - APLICAÇÃO	18,491.67
111.05.800.146 - 38.344-9 - BB - PMG- FMAS-PAC I ESTADO - APLICAÇÃO	1,319.28
111.05.800.147 - 38.341-4 - BB - PMG- FMAS-BE ESTADO - APLICAÇÃO	3,643.56
111.05.800.148 - 38.224-8 - BB - PMG FMAS PAC I - APLICAÇÃO	7,849.55
111.05.800.149 - 38.223-X - BB - PMG- FMAS IGD-SUAS - APLICAÇÃO	69,435.86
111.05.800.150 - 38.343-0 - BB - PMG- FMAS-PBF ESTADO - APLICAÇÃO	47,933.82
111.05.800.153 - 39.533-1 - BB - PMG- FMAS - DIR CRIANÇA E ADOLS./APLICAÇÃO	6,907.94
111.05.800.154 - 38.760-6 FMAS DE GUANAMBI	1,053.51
111.05.88 - 30.228-7 - BB - FIEX - APLICAÇÃO	11,758.97
111.05.94 - 30.225-2 - BB - PMG-FCBA - APLICAÇÃO	6,585.14
111.05.97 - 31.305-X - BB - CONV CODEVASF CAUÇÃO 8002200 /APLICAÇÃO	2,150.00
Total de 111	10,378,767.01
112 - REALIZAVEL	
112.03 - RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS	
112.03.02 - RESP. FINANCEIRAS - BANCO DO BRASIL S/A	268.16
112.03.03 - RESP. FINANCEIRAS - BANCO BRADESCO S/A	294.00
112.03.04 - RESP. FINANCEIRAS - CEF S/A	25.70
112.03.700.05 - RESP. FINANCEIRAS - BANCO DO BRASIL S/A	225.90
112.03.800.02 - RESP. FINANCEIRAS - BANCO DO BRASIL S/A	163.20
112.04 - ANTECIPACOES	
112.04.27 - Antecipações a Terceiros - ECO ENTRETENIMENTO SHOWS E EVENTOS LTDA-ME	167,250.00
Total de 112	168,226.96
Total de 11	10,546,993.97
12 - ATIVO PERMANENTE	
121 - CRÉDITOS FINANCEIROS	
121.01 - CONTRATOS	
121.01.01 - Créditos Financeiros - EMBASA	969,064.93
Total de 121	969,064.93
122 - IMOBILIZADO	
122.01 - BENS MOVEIS	
122.01.100.05 - Móveis e Utensílios - Câmara	82,246.23
122.01.100.06 - Veículos e Máquinas - Câmara	127,887.27
122.01.100.07 - Div. Bens Móveis e Objeto de Arte - Câmara	5,300.00
122.01.100.09 - Equip. Instrum. Instrumentos Musicais - CAM	165,429.27
122.01.21 - Moveis, Utensílios e Mobiliários	1,821,535.73
122.01.22 - Veículos	3,167,410.95
122.01.23 - Diversos Bens Móveis e Objeto de Arte	54,349.06
122.01.24 - Equipamentos, Instrumentos, Instrumentos Musicais	3,077,514.36
122.01.26 - Biblioteca	205,202.61
122.01.27 - Semoventes	22,800.00
122.01.700.21 - Moveis, Utensílios e Mobiliários	574,750.25
122.01.700.22 - Veículos	2,084,498.29
122.01.700.24 - Equipamentos, Instrumentos, Instrumentos Musicais	1,335,925.25
122.01.800.01 - Móveis e Utensílios	18,202.14
122.01.800.02 - Equipamentos de Informatica	15,700.00
122.01.800.03 - Máquinas e Veículos.	41,524.00
122.02 - BENS IMOVEIS	
122.02.01 - Edificacoes	834,000.00
122.02.02 - Terrenos	528,801.20
122.02.03 - Obras em Andamento	10,622,194.50
122.02.04 - Diversos Bens Imóveis	12,557,567.84
122.02.100.06 - Edificações - CM	782,697.00
122.02.700.02 - Terrenos	188,260.00
122.02.700.03 - Obras em andamento	2,337,362.58
122.03 - BENS DE NATUREZA INDUSTRIAL	

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GUANAMBI****BALANÇO PATRIMONIAL**

EXERCICIO DE 2013

Conta		Saldo Atual
122.03.01 - Bens de Natureza Industrial		422,166.34
	Total de 122	41,073,324.87
123 - CREDITOS		
123.01 - DIVIDA ATIVA		
123.01.01 - Divida Ativa Tributaria		10,932,954.09
123.01.02 - Divida Ativa Nao Tributaria		6,070.89
	Total de 123	10,939,024.98
	Total de 12	52,981,414.78
	TOTAL DO ATIVO:	63,528,408.75

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GUANAMBI****BALANÇO PATRIMONIAL**

EXERCÍCIO DE 2013

Conta	Saldo Atual
2 - PASSIVO	
21 - PASSIVO FINANCEIRO	
211 - RESTOS A PAGAR	
211.01 - RP PROCESSADOS	
211.01 - RP Processados	2,299,193.86
211.02 - RP NAO PROCESSADOS	
211.02 - RP Nao Processados	1,358,687.32
Total de 211	3,657,881.18
213 - DEPOSITOS	
213.01 - RENTENCOES	
213.01.01 - Contrib Previdencia Social - INSS - Servidor	69,569.04
213.01.02 - INSS - Prestação de Serviço	51,080.11
213.01.03 - Pensão Alimentícia	363.75
213.01.04 - Desconto INSS/DC. Nº 087	35,201.11
213.01.05 - Sindicato do Servidor Municipal	6,997.22
213.01.07 - Desconto SEST/SENAT	896.80
213.01.10 - Empréstimo /Educação	185.43
213.01.13 - Desconto INSS/DC Nº 087 - FUNDEB	998.41
213.01.14 - Desconto SEST/SENAT-FUNDEB	35.25
213.01.16 - Desconto INSS/DC Nº 087 - Educação 25%	5,174.08
213.01.17 - INSS - Servidores Educação 25%	19,389.27
213.01.18 - INSS - Servidores Educação FUNDEB	139,210.11
213.01.25 - Empréstimo /CEF	57,099.09
213.01.42 - Empréstimo /FUNDEB = BRADESCO	74,666.87
213.01.43 - Empréstimo = BRADESCO	34,512.30
213.01.45 - SOMESB	2,130.43
213.01.53 - Emprést. BB - Adm.	17,314.10
213.01.54 - Emprést. BB - Educação 25%	6,017.94
213.01.55 - Emprést. BB - FUNDEB	15,102.28
213.01.59 - Depósito em Caução	116,508.84
213.01.63 - Sindicato do Servidor Municipal - FUNDEB	17,114.27
213.01.67 - PAX AMORIM	98.92
213.01.68 - PAX AMORIM - EDUCAÇÃO 25%	19.78
213.01.69 - PAX AMORIM - FUNDEB	1,303.70
213.01.700.01 - INSS - Servidores	90,980.27
213.01.700.02 - INSS- PRESTACAO DE SERVICOS	179.72
213.01.700.03 - Pensão Alimentícia	265.36
213.01.700.05 - Sindicato do Servidor Municipal	7,985.02
213.01.700.16 - Desconto INSS/DC. Nº 087	36,489.66
213.01.700.19 - INSS - Servidores Saúde PSF	21,434.62
213.01.700.20 - INSS - Servidores Saúde PACS	1,565.94
213.01.700.21 - INSS - Servidores de Saúde PAB	3,380.28
213.01.700.22 - INSS - Servidores de Saúde CAPS	496.89
213.01.700.25 - Empréstimo /CEF	5,114.02
213.01.700.32 - INSS - Gestão Plena	7,534.85
213.01.700.33 - INSS - SAMU	10,198.75
213.01.700.44 - Empréstimo / BRADESCO	26,792.77
213.01.700.45 - Empréstimo Banco do Brasil	25,389.18
213.01.700.47 - Empréstimo Banco Cruzeiro do Sul	666.06
213.01.700.48 - SERV. EDUCACIONAL LAR E SAÚDE	1,266.60
213.01.71 - Depósito em Caução - Editais	51,852.56
213.01.72 - BANCO PANAMERICANO	456.15
213.01.73 - BANCO PANAMERICANO - EDUCAÇÃO 25%	394.89
213.01.800.01 - INSS	2,706.66
213.01.800.04 - SINDICATO DO SERVIDOR MUNICIPAL	183.06
213.01.800.05 - Empréstimo Banco do Brasil - Consig. em Folha	3,574.24
213.01.800.06 - Empréstimo /CEF	199.50
213.01.800.07 - Empréstimo = BRADESCO	1,087.03
213.01.800.08 - Empréstimo = BANCO CRUZEIRO DO SUL	40.00
213.01.800.09 - INSS - Prestação de Serviços	1,069.33
213.01.800.11 - INSS - Servidores (CRAS)	736.06
213.01.800.12 - INSS - Servidores (PETI)	1,721.92
213.01.800.21 - INSS - Servidores (CREAS)	1,152.93
Total de 213	975,903.42
Total de 21	4,633,784.60
22 - PASSIVO PERMANENTE	

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GUANAMBI****BALANÇO PATRIMONIAL**

EXERCÍCIO DE 2013

Conta	Saldo Atual
221 - DÍVIDA FUNDADA INTERNA	
221.01 - CONTRATOS	
221.01.03 - INSS - Dívida	21,583,272.29
221.01.08 - Dívida Fundada Precatórios	29,505.55
221.01.11 - Dívida Fundada Interna - PASEP	883,408.35
Total de 221	22,496,186.19
Total de 22	22,496,186.19
SALDO PATRIMONIAL:	ATIVO REAL LIQUIDO 36,398,437.96
	TOTAL DO PASSIVO: 63,528,408.75

GUANAMBI, 31 de Dezembro de 2013

CHARLES FERNANDES S. SANTANA- PREFEITO

GILVANO M. T. MAGALHÃES - CRC 19.159/O-6