

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

EXERCÍCIO DE 2011

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	4,077.71
111.02.10 - 40.005-6 - DIVERSOS -BNB	4,143.42
111.02.11 - 2.2 - CEF - REC.IMPOSTOS	50.00
111.02.14 - 43.380-2 - BRADESCO - DIVERSOS	1.00
111.02.18 - 43.379-9 - BRADESCO PMG FOPAG	4,535.77
111.02.19 - 43.384-5 - B-RADESCO - EDUCACAO/25%	126.11
111.02.21 - 43.394-2 - PMG - AEROPORTO MUNICIPAL	15,391.73
111.02.26 - 28.450-5 - BRADESCO - FMCDA FUNDO MUNIC DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	3,544.00
111.02.27 - 30.556-1 - BRADESCO - PMG ZONA AZUL	116.67
111.02.33 - 30.231-7 - BB - PM GUANAMBI - REND	7,504.63
111.02.61 - 27.580-8 - BRADESCO - PM GUANAMBI - FUNDO DE ASSIST. SOCIAL	3,366.92
111.02.74 - 26.536-5 - BRADESCO - FUNDO MUNICIPAL DE TRÂNSITO	6,932.42
111.02.83 - 35.152-0 - BB - PMG - SEAMA	662.75
111.02.85 - 35.311-6 - BB PMG CAUÇÃO TP 056/09	7,499.71
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
111.02.90 - 36.372-3 - BB - PMG - CONCORRÊNCIA 004/11	5,990.00
111.02.91 - 21.134-2 - BNB - PMG - ALIENAÇÃO DE BENS	39,555.84
111.02.92 - 37.207-2 - BB PMG CAUÇÃO TP 074/11	14,259.76
111.03 - BANCO VINCULADO	
111.03.120 - 647.047-0 - CEF - PMG/CASAS POPULARES	78.25
111.03.123 - 34.849-X - BB - FMAS BE	7,200.00
111.03.126 - 37.261-7 - BRADESCO - FUNDEB 60% FOLHA DE PAGAMENTO	239.95
111.03.130 - 36.461-4 - BB PBVII	46,759.68
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	3,713.28
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	931,496.56
111.03.700.104 - 624000-9 - CEF FMS - ATB/PAB	130,538.89
111.03.700.27 - 15.026-6 - BB - PM GUANAMBI - FUS	50,000.00
111.03.700.75 - 27-8 - CEF PMG/MS - UPA	54.42
111.03.700.86 - 35.285-3 - BB FMS INSUMOS DIABÉTICOS	40.60
111.03.700.88 - 35.283-7 - BB FMS GBI - PRODUÇÃO/MAC	317.32
111.03.700.89 - 35.287-X - BB FMS VIGILÂNCIA SANITÁRIA	2,056.42
111.03.700.90 - 35.833-9 - FMS GBI - RECURSOS LIVRES	610.73
111.03.700.91 - 35.834-7 - FMS GBI - FOLHA FUNDO A FUMDO	467.64
111.03.700.93 - 35.171-7 - FMS GBI - FNS/BLVGS	89,363.85
111.03.86 - 29.052-1 - BRADESCO - FUNDEB - FOLHA DE PAGAMENTO	537.93
111.04 - BANCO APLICAÇÃO DE CONTA MOVIMENTO	
111.04.09 - 5994-3 - BB - PM GUANAMBI - FPM/APLIC	41,778.85
111.04.100 - 30.216-3 - BB - PM GUANAMBI - IPVA - APLICAÇÃO	15,628.36
111.04.102 - 13.524-7 - BNB - FUNDO DE AVAL - APLICAÇÃO - INVESTIMENTO	62,280.17
111.04.103 - 1.026-X - BB - PMG - MEIO AMBIENTE - APLICAÇÃO	22,775.41
111.04.104 - 5.008-3 - BB - FUNDO MUNICIPAL DE TRÂNSITO - APLICAÇÃO	2,124.81
111.04.105 - 21.134-2 - BNB - PMG - ALIENAÇÃO DE BENS - APLICAÇÃO	321,790.99
111.04.24 - 17.972-8 - PM GUANAMBI -IPTU/ APLICAÇÃO	15,189.89
111.04.28 - 2107-5 - BB - PM GUANAMBI - EDUCAÇÃO 25% / APLICAÇÃO	139,916.71
111.04.34 - 11.875-3 - BB - PM GBI ALIENAÇÃO DE BENS - APLICAÇÃO	27.91
111.04.43 - 9346.7 - BB-PETROBRAS - APLICAÇÃO	12,545.41
111.04.54 - 283141.4 - BB-ICMS EXPORTACAO - APLICAÇÃO	2,574.18
111.04.61 - 43.380-2 - BRADESCO DIVERSOS - APLICAÇÃO	12,239.22
111.04.700.19 - 15.026-6 - BB - PM GUANAMBI - FUS/APLIC	36,740.78
111.04.700.31 - 32.235-0 - PM-GUANAMBI-FNS BLGES/APLIC	1,372.51
111.04.700.32 - 1.713 - 2 - BB-REPASSE SUS/APLIC	330.99
111.04.700.38 - 1.027-8 - INCENTIVO PROGRAMA DE CONTROLE DA DOENÇA DE CHAGAS/APLIC	201,242.81
111.04.700.40 - 34.825-2 - BB FMS GBI FNS - BLINV/APLIC	14,121.49
111.04.700.41 - 35.169-5 - BB FMS GBI - FNS-BLMAC/APLIC	14,322.17
111.04.700.42 - 35.135-0 - BB FMS GBI - LACEN/APLIC	181,618.76
111.04.700.43 - 35.236-5 - BB FMS GBI - SAMU/APLIC	15,996.11
111.04.700.44 - 35.237-3 - BB FMS GBI - CAPS/APLIC	460.33
111.04.700.45 - 35.167-9 - BB FMS GBI - FNS-BLATB/APLICAÇÃO	77,118.97
111.04.700.46 - 35.166-0 - BB FMS GBI - FNS-BLAFB/APLICAÇÃO	34,438.03

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

EXERCÍCIO DE 2011

Conta	Saldo Atual
111.04.700.47 - 35.172-5 BB FMS GBI - FNS-FARPOP/APLICAÇÃO	5,823.57
111.04.700.48 - 35.288-8 BB FMS GBI - PSF/APLICAÇÃO	88.30
111.04.700.49 - 35.286-1 BB FMS COL. GESTÃO PLENA/APLICAÇÃO	16,869.79
111.04.700.51 - 35.284-5 BB FMS INC. NUC. EDUCAÇÃO PERMANENTE/APLIC	180,941.80
111.04.700.52 - 35.283-7 BB FMS GBI - PRODUÇÃO-MAC/APLICAÇÃO	1,033.52
111.04.700.54 - 35.165-2 FMS GBI - FNS/AIDS-APLICAÇÃO	58,570.10
111.04.700.55 - 35.171-7 FMS GBI - FNS/BLVGS-APLICAÇÃO	14,468.14
111.04.700.56 - 35.144-X FMS GBI - FMS CAUÇÃO TP 023/2010/APLICAÇÃO	54,447.36
111.04.700.57 - 35.563-1 - FMS/GBI/PFVISA- VIG. SANITÁRIA/APLICAÇÃO	29,429.92
111.04.700.58 - 117.473-6 - CEF PMG/MS - UPA/APLICAÇÃO	404,907.39
111.04.700.59 - 35.168-7 - BB - FMS GBI - FNS BLGES/CAPS/APLICAÇÃO	11,579.05
111.04.700.60 - 36.163-1 - BB - FMS GBI - FNS COMP.REGULADORES/CENTRAL/APLIC	85,886.08
111.04.700.61 - 34.865-1 - BB - FMS GBI - NASF/APLIC	62,309.56
111.04.700.62 - 34.866-x - BB - FMS GBI - NPAFS/APLIC	18,737.72
111.04.700.63 - 36.080-5 - BB - FMS GBI/FNS - PSFSTOANTÔNIO/APLIC	83,183.53
111.04.700.64 - 36.628-5 - BB - FMS GBI - FARM BAS CONT. MUNICIPAL/APLIC	13,295.40
111.04.700.65 - 36.912-8 - BB - FMS GBI - ALIENAÇÃO DE BENS/APLICAÇÃO	3.01
111.04.75 - 40.005-6 - DIVERSOS -BNB - APLICAÇÃO	1,181,907.55
111.04.77 - 28.265-0 - BB - PMG - SNA - SIMPLES NACIONAL - APLICAÇÃO	13,470.02
111.04.82 - 30.219-8 - BB - ICMS - APLICAÇÃO	6,032.45
111.04.83 - 6005.4 - BB-CONTA MOVIMENTO - APLICAÇÃO	1,920.23
111.04.84 - 31.003-4 - DOAÇÃO AV. BENEVAL B. SORTE - PMG - APLICAÇÃO	3,230.49
111.04.86 - 2.2 - CEF - REC.IMPOSTOS - APLICAÇÃO	8,876.29
111.04.87 - 30.222-8 - BB - IPI - APLICAÇÃO	3,713.09
111.04.91 - 6010-0 BB - INCRA - APLICAÇÃO	221.94
111.04.99 - 32.674-7 - BB - CONCURSO REDA APLICAÇÃO	420.81
111.05 - BANCO APLICACAO CONTA VINCULADO	
111.05.03 - 13.620-4 - BB - PM GUANAMBI - CODEVASF - ESTRADA/APLICAÇÃO	761.70
111.05.04 - 13.621-2 BB - PM GUANAMBI - CODEVASF - PONTE/APLICAÇÃO	2,489.01
111.05.102 - 32.851-0 - BB - FMAFPVMC - APLICAÇÃO	92,990.86
111.05.103 - 33.248-8 BB - MERENDA ESCOLAR - PNAE - APLICAÇÃO	207,998.38
111.05.113 - 117.351-9 - CEF - PMG/CASAS POPULARES - POUPANÇA	21,603.07
111.05.115 - 31.538-9 - BB - PMG - FMAS PAC I IDOSO - APLICAÇÃO	4,331.15
111.05.116 - 31.539-7 - BB - PMG - FMAS PTMC DEFICIENTE - APLICAÇÃO	2,649.27
111.05.118 - 117.805-7 - CEF - PMG /PAVIM. DE RUAS - APLICAÇÃO POUPANÇA	205,086.68
111.05.120 - 36.095-3 - BB - PMG - FUNDEB 60% - APLICAÇÃO	4,591.81
111.05.121 - 34.886-4 - BB - PVMC - PETI EST. - APLICAÇÃO	343,141.93
111.05.122 - 34.434-6 - BB - PMG-CAUÇÃO CONC 007/2009 - APLICAÇÃO FINANCEIRA	78,706.07
111.05.123 - 35.299-3 - BB - PMG/PTA (CONVÊNIO ONIBUS ESCOLARES) - APLICAÇÃO	162,440.39
111.05.124 - 120.050-8 - CEF - PMG/ CONV. BIOFÁBRICA - APLICAÇÃO - POUPANÇA	216,565.71
111.05.125 - 1.025-1 - BB - PM GUANAMBI SEC PETE BA - APLICAÇÃO	8,238.46
111.05.126 - 34.885-6 - BB - FMAS PBF - APLICAÇÃO	28,428.11
111.05.128 - 38.658-8 - BRADESCO - CAUÇÃO TP 066/11 - POUPANÇA	84.03
111.05.131 - 120.988-2 - CEF - PMG - PAVIMENTAÇÃO BAIRRO NOVO HORIZONTE - POUPANÇA	101,947.05
111.05.21 - 23.032-4 - BB - PM GUANAMBI - QSE / APLICAÇÃO	115,881.78
111.05.27 - 23.295-5 - BB - PM GUANAMBI - PNATE / APLICAÇÃO	4,321.11
111.05.37 - 9348-3 - BB - CONVENIO SENAC - APLICACAO	2,142.74
111.05.39 - 23.098-7 - BB - PM GUANAMBI - CEX - APLICAÇÃO	19,576.63
111.05.41 - 23.475-3 - BB - PM GUANAMBI - CIDE - APLICAÇÃO	1,396.60
111.05.46 - 25.903-9 - BB - PM GUANAMBI - MDS / APLICAÇÃO	10,894.68
111.05.51 - 26.215-3 - BB -PMG - CRECHES E CENTRO DO IDOSO / APLICAÇÃO	234.86
111.05.63 - 26.490-3 - BB - PMG- FMASIGDBF - APLICAÇÃO	19,543.89
111.05.68 - 27.623-5 - BB FUNDEB - FEB - APLICAÇÃO	501,160.04
111.05.70 - 26.214-5 - BB - PM GUANAMBI - (ABCARIDADE) - APLICAÇÃO	3,763.82
111.05.71 - 26.217-X - BB - PM GUANAMBI - APAE - APLICAÇÃO	17,267.80
111.05.73 - 27.213-2 - BB - PMG- FMASIGDBFI - APLICAÇÃO	121,047.13
111.05.88 - 30.228-7 - BB - FIEIX - APLICAÇÃO	178.21
111.05.94 - 30.225-2 - BB - PMG-FCBA - APLICAÇÃO	10,113.34
111.05.97 - 31.305-X - BB - CONV CODEVASF CAUÇÃO 8002200 /APLICAÇÃO	1,985.13
Total de 111	7,182,136.37
112 - REALIZAVEL	
112.03 - RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS	
112.03.01 - RESP. FINANCEIRAS-SIZALTINA RODRIGUES DONATO	30,937.71
112.03.02 - RESP. FINANCEIRAS - BANCO DO BRASIL S/A	209.80
112.03.03 - RESP. FINANCEIRAS - BANCO BRADESCO S/A	0.52
112.03.700.05 - RESP. FINANCEIRAS - BANCO DO BRASIL S/A	24.00
112.04 - ANTECIPACOES	
112.04.01 - Salario Familia	457,607.67
112.04.21 - Antecipações a Terceiros - SANDRA MUNIZ EVANGELISTA -ME	17,713.50

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

EXERCÍCIO DE 2011

Conta	Saldo Atual
112.04.22 - Antecipações a Terceiros - JOAQUIM JOSÉ PEREIRA-ME	102,891.60
112.04.700.01 - FMS - Salario Família	14,088.50
Total de 112	623,473.30
Total de 11	7,805,609.67
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	126,677.30
122.01.100.06 - Veículos e Máquinas - Câmara	197,707.88
122.01.100.07 - Outros Bens Móveis - Câmara	127,095.31
122.01.21 - Moveis, Utensílios e Mobiliários	1,397,512.82
122.01.22 - Veículos	1,910,716.05
122.01.23 - Diversos Bens Móveis e Objeto de Arte	32,722.96
122.01.24 - Equipamentos, Instrumentos, Instrumentos Musicais	2,261,357.72
122.01.26 - Biblioteca	203,248.25
122.01.27 - Semoventes	22,800.00
122.01.700.21 - Moveis, Utensílios e Mobiliários	428,942.65
122.01.700.22 - Veículos	1,804,474.29
122.01.700.24 - Equipamentos, Instrumentos, Instrumentos Musicais	1,065,187.18
122.02 - BENS IMOVEIS	
122.02.01 - Edificacoes	909,866.19
122.02.02 - Terrenos	367,160.09
122.02.03 - Obras em Andamento	2,708,367.55
122.02.04 - Diversos Bens Imóveis	12,557,567.84
122.02.100.01 - Edificações	13,946.30
122.02.100.06 - Edificações - CM	537,019.40
122.02.700.03 - Obras em andamento	1,255,700.80
122.03 - BENS DE NATUREZA INDUSTRIAL	
122.03.01 - Bens de Natureza Industrial	422,166.34
Total de 122	28,350,236.92
123 - CREDITOS	
123.01 - DIVIDA ATIVA	
123.01.01 - Divida Ativa Tributaria	10,663,586.14
123.01.02 - Divida Ativa Nao Tributaria	6,070.89
Total de 123	10,669,657.03
Total de 12	39,988,958.88
TOTAL DO ATIVO:	47,794,568.55

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

EXERCÍCIO DE 2011

Conta	Saldo Atual
2 - PASSIVO	
21 - PASSIVO FINANCEIRO	
211 - RESTOS A PAGAR	
211.01 - RP PROCESSADOS	
211.01 - RP Processados	3,297,570.01
211.02 - RP NAO PROCESSADOS	
211.02 - RP Nao Processados	434,497.29
Total de 211	3,732,067.30
213 - DEPOSITOS	
213.01 - RENTENCOES	
213.01.01 - Contrib Previdencia Social - INSS - Servidor	117,558.08
213.01.02 - INSS - Prestação de Serviço	8,502.90
213.01.03 - Pensão Alimentícia	344.73
213.01.04 - Desconto INSS/DC. Nº 087	35,367.82
213.01.05 - Sindicato do Servidor Municipal	1,389.75
213.01.07 - Desconto SEST/SENAT	1,458.77
213.01.10 - Empréstimo /Educação	185.43
213.01.13 - Desconto INSS/DC Nº 087 - FUNDEB	26,949.55
213.01.14 - Desconto SEST/SENAT-FUNDEB	2,218.77
213.01.16 - Desconto INSS/DC Nº 087 - Educação 25%	24,378.21
213.01.17 - INSS - Servidores Educação 25%	15,826.59
213.01.18 - INSS - Servidores Educação FUNDEB	313,234.75
213.01.25 - Empréstimo /CEF	32,475.70
213.01.42 - Empréstimo /Educação = BRADESCO	62,563.08
213.01.43 - Empréstimo = BRADESCO	22,085.32
213.01.45 - SOMESB	2,130.43
213.01.53 - Emprést. BB - Adm.	17,074.02
213.01.54 - Emprést. BB - Educação 25%	2,530.50
213.01.55 - Emprést. BB - FUNDEB	12,372.93
213.01.59 - Depósito em Caução	26,941.59
213.01.63 - Sindicato do Servidor Municipal - FUNDEB	12,272.21
213.01.64 - Emprést. Banco Cruzeiro do Sul - Adm.	1,810.74
213.01.65 - Emprést. Banco Cruzeiro do Sul - 25%	669.60
213.01.66 - Emprést. Banco Cruzeiro do Sul - FUNDEB	2,131.96
213.01.700.01 - INSS - Servidores	109,839.93
213.01.700.02 - INSS- PRESTACAO DE SERVICOS	749.15
213.01.700.03 - Pensão Alimentícia	265.36
213.01.700.05 - Sindicato do Servidor Municipal	2,951.69
213.01.700.16 - Desconto INSS/DC. Nº 087	22,698.10
213.01.700.19 - INSS - Servidores Saúde PSF	77,400.98
213.01.700.20 - INSS - Servidores Saúde PACS	32,288.44
213.01.700.21 - INSS - Servidores de Saúde PAB	8,233.59
213.01.700.22 - INSS - Servidores de Saúde CAPS	830.46
213.01.700.25 - Empréstimo /CEF	2,739.82
213.01.700.31 - IRRF - Servidores	72.40
213.01.700.32 - INSS - Gestão Plena	6,671.75
213.01.700.33 - INSS - SAMU	1,041.85
213.01.700.34 - INSS - CTA	44.95
213.01.700.35 - inss - CEO	381.32
213.01.700.44 - Empréstimo / BRADESCO	14,648.99
213.01.700.45 - Empréstimo Banco do Brasil	6,657.39
213.01.700.47 - Empréstimo Banco Cruzeiro do Sul	863.49
213.01.700.48 - SERV. EDUCACIONAL LAR E SAÚDE	1,253.40
213.02 - CAUCOES	
213.02.700.02 - CAUÇÃO DA TP 023/2010	51,205.96
Total de 213	1,083,312.45
Total de 21	4,815,379.75
22 - PASSIVO PERMANENTE	
221 - DIVIDA FUNDADA INTERNA	
221.01 - CONTRATOS	
221.01.03 - INSS - Dívida	21,096,005.56
221.01.08 - Dívida Fundada Precatórios	520,817.22
221.01.09 - Dívida Fundada Interna - PMAT	33,389.03
221.01.100.01 - Dívida Fundada - INSS	89,663.00
Total de 221	21,739,874.81

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

EXERCÍCIO DE 2011

Conta		Saldo Atual
	Total de 22	21,739,874.81
SALDO PATRIMONIAL:	ATIVO REAL LIQUIDO	21,239,313.99
	TOTAL DO PASSIVO:	47,794,568.55

GUANAMBI, 31 de Dezembro de 2011

CHARLES FERNANDES S. SANTANA- PREFEITO

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